

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «АБЗ-1»

Санкт-Петербург

24.12.2018

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" (далее - **Общество**).

Сокращенное наименование: **ОАО «АБЗ-1»**.

Основной государственный регистрационный номер ОАО «АБЗ-1»: **1027802506742**.

Место нахождения общества:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Вид общего собрания: **Внеочередное**.

Форма проведения собрания: **Заочное голосование**.

Дата проведения общего собрания акционеров: **21.12.2018**.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **28.11.2018: 35 250**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **32 674 (92.69 %)**.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1.

Об одобрении и согласовании сделок ОАО «АБЗ-1» с АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: **35 250**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **8 849**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 26 401 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **35 250**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **8 849**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **32 674 (92.69 %)**

Кворум по данному вопросу **Имеется**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **6 273**

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

С учетом того, что:

- сделки ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом ЗАО «АБЗ-Дорстрой» и ОАО «АБЗ-1»), а также члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица ЗАО «АБЗ-Дорстрой» и ОАО «АБЗ-1»),

- сделки ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является ЗАО «Экодор» (ОГРН 1037825013467, ИНН 7811099699), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом ЗАО «Экодор» и ОАО «АБЗ-1»), а также члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица ЗАО «Экодор» и ОАО «АБЗ-1»),

- сделки ОАО «АБЗ-1», в которых стороной или выгодоприобретателем является ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1089848063667, ИНН 7811424317), являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Владимира Валентиновича (является контролирующим лицом ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и ОАО «АБЗ-1»), а также члена Совета директоров ОАО «АБЗ-1» Калинина Михаила Владимировича (является сыном Калинина Владимира Валентиновича - контролирующего лица ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» и ОАО «АБЗ-1»),

1) Одобрить перечисленные в пункте 1.1. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-11-2018 от 16.11.2018 г. сделки между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ИНН 7706196340 ОГРН 1027739075891), включая: Договор поручительства № 118пчю/18-1 от 30.10.2018 г., в котором выгодоприобретателем является ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378, ИНН 7811099353), а также иные сделки между указанными организациями.

2) Предоставить согласие (одобрение) на совершение в период с 16.11.2018 г. по 31.12.2030 г. перечисленных в пункте 1.2. Заключение Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-11-2018 от 16.11.2018 г. сделок между Открытым акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» (ОАО «АБЗ-1») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (ИНН 7706196340 ОГРН 1027739075891). Данное согласие действует в течение следующего срока: с 16.11.2018 г. по 31.12.2030 г.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение вышеуказанных сделок может осуществляться генеральным директором ОАО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им представителями ОАО «АБЗ-1» в пределах указанных в Заключении Совета директоров ОАО «АБЗ-1» № 1-11-2018 от 16.11.2018 г. параметров сделок, а также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Итоги голосования всех акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	32 674	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые	0	0.00

не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* -Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Итоги голосования всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	6 273	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию: 0

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали не заинтересованные в сделке лица, принявшие участие в собрании

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Адрес: 194044, город Санкт-Петербург, переулок Беловодский, дом 6, лит.А, пом. 141), далее - **Регистратор**, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг **Общества**.

Настоящий протокол составлен в шести экземплярах: пять – для **Общества**, один – для **Регистратора**.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Председатель счетной комиссии:

Алексеева Е.В.
(доверенность №126 от 29.12.2017)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

В. В. КАЛИНИН

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

И. П. ГУСИКА