

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" состоявшегося  
06 октября 2023 г. (протокол общего собрания акционеров №45 от 06 октября 2023 г.)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Место нахождения и адрес общества:	г. Санкт-Петербург; 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 сентября 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	6 октября 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Алексеева Елена Валерьевна по доверенности № 329 от 21.12.2022
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	6 октября 2023 года
Председатель общего собрания	Калинин Владимир Валентинович
Секретарь общего собрания	Гусика Игорь Петрович
Дата составления Отчёта об итогах голосования на общем собрании:	06 октября 2023 года

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Предоставление согласия на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод № 1" договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Предоставление согласия на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод № 1" договора поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 786
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>93.01%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>32 786</b>	<b>100.00</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>32 786</b>	<b>100.00</b>

## РЕШЕНИЕ:

1). Предоставить согласие на заключение Акционерным обществом "Асфальтобетонный завод № 1" (ИНН 7804016807, ОГРН 1027802506742, АО "АБЗ-1", именуемое также «Поручитель») сделки, являющейся крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

Договора поручительства (далее- «Договор поручительства») с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» (ИНН 9704044804, ОГРН 1217700023177, ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ", именуемое также «Займодавец»), в обеспечение обязательств общества с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692, ООО «БалтНедвижСервис», именуемое также «Должник», «Выгодоприобретатель»), которые возникли и которые возникнут по Договору целевого займа, заключённому между ООО «БалтНедвижСервис» в качестве заемщика и ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ" в качестве займодавца 14 июня 2023 года, далее – «Договор целевого займа», существенные условия которого указаны в приложении №1 к Заключению Совета директоров АО «АБЗ-1» № 1-08-2023 от 31.08.2023 г. о сделках между АО «АБЗ-1» и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации», являющегося приложением №1 к Протоколу проводимого общего собрания акционеров), на следующих основных условиях:

Предметом Договора поручительства является обязательство АО «АБЗ-1» нести перед ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ" солидарную с Должником ответственность за выполнение Должником своих обязательств, которые возникли и которые возникнут по Договору целевого займа.

-Срок действия договора поручительства устанавливается равным сроку действия Договора целевого займа, увеличенному на три года.

-Поручитель несет перед Займодавцем ответственность по Договору поручительства в пределах следующего лимита: суммы, не превышающей 6 000 000 000,00 руб. (шесть миллиардов рублей 00 копеек).

2). Установить следующие предварительно согласованные лимиты на изменение основного обязательства (Договора целевого займа):

- (i) основная сумма Займа увеличивается не более, чем на 30% (тридцать процентов);
- (ii) финальная дата погашения Займа продлевается не более чем на 12 (двенадцать) месяцев (при этом промежуточные даты погашения Займа могут меняться без ограничения по согласованию между Заемщиком и Залогодержателем);
- (iii) процентная ставка по Займу увеличивается не более чем на 3 (три) процентных пункта (при этом процентные периоды могут меняться без ограничений);
- (iv) размер любой комиссии увеличивается не более чем на 10% (десять процентов); и
- (v) устанавливаются новые комиссии или иные платежи, общий объем которых составляет не более, чем 5% (пять процентов) от лимита Займа.

3) Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства (в т.ч. путем подписания дополнительных соглашений) может осуществляться генеральным директором АО «АБЗ-1» и (или) иными уполномоченными им на основании доверенности представителями АО «АБЗ-1» с учетом и в пределах, указанных в настоящем решении и в Заключении Совета директоров АО "АБЗ-1" № 1-08-2023 от 31.08.2023 г. (Приложение № 1 к Протоколу проводимого общего собрания акционеров) параметров сделки.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Председатель собрания /подпись/ В. В. Калинин**

**Секретарь собрания /подпись/ И. П. Гусика**