

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" состоявшегося
19 апреля 2024 г. (протокол общего собрания акционеров №46 от 22 апреля 2024 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:	25 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 апреля 2024 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:	19 апреля 2024 года
Председатель общего собрания	Калинин Владимир Валентинович
Секретарь общего собрания	Гусика Игорь Петрович
Дата составления Отчёта об итогах голосования на общем собрании:	22 апреля 2024 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) О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Договора поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития.
- 2) О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения №1 от 05.03.2024 г. к Договору поручительства №1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., заключенного Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
- 3) О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашения о субординации (соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований), заключенного 28 декабря 2023 года между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ", БАНКОМ ГПБ (АО), ООО "ИГЧП", АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Договора поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития.

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.01%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 786	100.00
"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
ИТОГО:	32 786	100.00

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совершение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», «Общество», «Поручитель») сделки, являющейся крупной сделкой по количественному критерию, 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 №161 от 27 декабря 2023 года (далее- «Договор»), заключенного между АО «АБЗ-1» в качестве поручителя и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также «Кредитор», «Банк») в качестве кредитора, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692, ООО «БалтНедвижСервис», именуемое также «Должник», «Выгодоприобретатель», «Заемщик») по Кредитному договору №145 от 15.12.2023г., заключенному между ООО «БалтНедвижСервис» в качестве Заемщика и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития в качестве Кредитора на условиях, указываемых в Приложении № 1 к решению/протоколу проводимого общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 19 апреля 2024 г.), в котором содержится текст одобряемого Договора поручительства №161 от 27 декабря 2023 года.

В соответствии с условиями Договора, Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обеспеченных обязательств: - по уплате в полном размере и в установленные Кредитным договором сроки сумм Основного долга, процентов, комиссий и неустоек; - по уплате иных сумм, причитающихся Банку по Кредитному договору. "Обеспеченные обязательства" по Договору - все денежные обязательства (будущие и настоящие, условные и безусловные) Заемщика перед Банком по Кредитному договору, включая обязательства по возврату суммы кредита (Основного долга), уплате процентов, неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным договором, а также возмещению судебных издержек по взысканию долга и других расходов и убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору.

Договором предусмотрено что "Совокупный размер ответственности Совместных поручителей" означает сумму:

- не менее суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком по Кредитному договору за 12 месяцев, и суммы в размере 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей и
- не более 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей.

"Совместные поручители" означает совместно: АО "АБЗ-1" (ОГРН: 1027802506742); АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1037825001378); ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1089848063667); и АО "Экодор" (ОГРН: 1037825013467).

При неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении Заемщиком Обеспеченных обязательств Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно.

2. Указанная в настоящем решении сделка является взаимосвязанной со следующими сделками:

- Соглашением о субординации (соглашением кредиторов о порядке удовлетворения их требований), заключенным 28 декабря 2023 года между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта, Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации», Международной финансовой организацией Евразийским банком развития в качестве финансирующей организации, Обществом с ограниченной ответственностью «Инфраструктура ГЧП» в качестве младшего кредитора, Акционерным обществом «Стройкомплектсервис» в качестве младшего кредитора, Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой» в качестве младшего кредитора, Обществом с ограниченной ответственностью «Балттехстрой» в качестве младшего кредитора, Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» в качестве

младшего кредитора, Акционерным обществом «Экодор» в качестве младшего кредитора, Обществом с ограниченной ответственностью «ДСК АБЗ-Дорстрой» в качестве младшего кредитора и Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвиЖСервис» в качестве заемщика.

Текст одобряемого Договора поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между АО «АБЗ-1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, а также текст обеспечиваемого обязательства - Кредитного договора №145 от 15.12.2023г., заключенного между ООО «БалтНедвиЖСервис» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, Соглашения о субординации (соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований), заключенного 28 декабря 2023 года, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (дата проведения: 19 апреля 2024 г.).

3. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора (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, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения №1 от 05.03.2024 г. к Договору поручительства №1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., заключенного Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с «Газпромбанк» (Акционерное общество).

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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.01%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 786	100.00
"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
ИТОГО:	32 786	100.00

РЕШЕНИЕ:

1.Одобрить совершение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», «Общество») в качестве поручителя с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497, ОГРН 1027700167110) (далее – Банк ГПБ (АО)) в качестве кредитора сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества АО «АБЗ-1», цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (по количественному критерию)– Дополнительного соглашения №1 от 05.03.2024 г. к Договору поручительства №1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., заключенного между АО «АБЗ-1» в качестве поручителя и Банком ГПБ (АО) в качестве кредитора на условиях, указываемых в Приложении № 2 к решению/протоколу проводимого общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 19 апреля 2024 г.), в котором содержится текст одобряемого Дополнительного соглашения №1 от 05.03.2024 г. к Договору поручительства №1522-024-810П2 от 28.12.2022 г. и прилагаемой к нему новой редакции Договора поручительства № 1522-024-810П2 от 28.12.2022 г. Текст одобряемого Дополнительного соглашения №1 от 05.03.2024 г. к Договору поручительства №1522-024-810П2 от 28.12.2022 г. и прилагаемой к нему новой редакции Договора поручительства № 1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., текст Договора об открытии кредитной линии № 1522-024-810К от 20.12.2022 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 22 декабря 2023 года), текст сделок указанных в

п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 19 апреля 2024 г.).

Договор поручительства №1522-024-810П2 от 28.12.2022 г. заключен между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) (как Заемщиком) перед Банком ГПБ (АО) (как Кредитором), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 1522-024-810К от 20.12.2022 г. (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 22 декабря 2023 года), который заключён Банком ГПБ (АО) с ООО «БалтНедвижСервис».

В соответствии с Договором поручительства № 1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., Совокупный Размер Ответственности Совместных Поручителей составляет не более 2 527 814 501 (двух миллиардов пятисот двадцати семи миллионов восьмисот четырнадцати тысяч пятисот одного) рубля. Совместными Поручителями являются участники ГК «АБЗ-1»: АО «АБЗ-1», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор» и АО «АБЗ-Дорстрой».

2. Указанная в настоящем решении сделка является взаимосвязанной со следующими сделками:

2.1. Договором поручительства № 1518-072-810П4 от «21» сентября 2018 года, заключенным между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий от «17» августа 2018 года № 1518-072-810Г, в соответствии с условиями которого-сумма всех одновременной действующих выданных Гарантий (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям бенефициара предъявленным по Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований) не должна превышать 2 849 000 000, 00 руб. (два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов рублей ноль копеек).

2.2. Договором поручительства № НН01460-22/П2 от «28» декабря 2022, заключенным между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № НН01460/22 от 28.12.2022г., в соответствии с условиями которого- сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Банком по просьбе Должника в рамках Основного договора, не должна превышать сумму 3 445 000 000,00 (Три миллиарда четыреста сорок пять миллионов, 00/100) российских рублей.

2.3. Соглашением о субординации (соглашением кредиторов о порядке удовлетворения их требований), заключенным 28 декабря 2023 года между «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта, Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации», Международной финансовой организацией Евразийским банком развития в качестве финансирующей организации, Обществом с ограниченной ответственностью «Инфраструктура ГЧП» в качестве младшего кредитора, Акционерным обществом «Стройкомплектсервис» в качестве младшего кредитора, Акционерным обществом «АБЗ-Дорстрой» в качестве младшего кредитора, Обществом с ограниченной ответственностью «Балттехстрой» в качестве младшего кредитора, Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод № 1» в качестве младшего кредитора, Акционерным обществом «Экодор» в качестве младшего кредитора, Обществом с ограниченной ответственностью «ДСК АБЗ-Дорстрой» в качестве младшего кредитора и Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» в качестве заемщика.

3. Установить, что заключение, изменение и расторжение сделки (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, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов, и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашения о субординации (соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований), заключенного 28 декабря 2023 года между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОФФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ", БАНКОМ ГПБ (АО), ООО "ИГЧП", АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС».

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	10 437
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 786
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	7 973
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	93.01%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	32 786	100.00
"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
"ИТОГО:"	32 786	100.00

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	7 973	100.00
"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
"ИТОГО:"	7 973	100.00

РЕШЕНИЕ:

1.Одобрить совершение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», «Общество», «Поручитель», «Младший кредитор», «АБЗ-1») сделки, являющейся крупной 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 (по количественному критерию), и являющейся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность:

Соглашения о субординации (соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований) (далее- «Договор») заключенного 28 декабря 2023 года между Обществом в качестве младшего кредитора и следующими лицами:

-Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также «Кредитор», «Банк», "ЕАБР") в качестве финансирующей организации,

-ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ», (ИНН: 9704044804, ОГРН: 1217700023177, именуемое также – "СОПФ") в качестве финансирующей организации,

- "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7744001497, ОГРН: 1027700167110, в качестве кредитора по Кредитному Договору ГПБ и Прямому Соглашению, именуемое также –«ГПБ») в качестве финансирующей организации, агента и банка-гаранта;

-ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНФРАСТРУКТУРА ГЧП», (ИНН: 7727297533, ОГРН: 1167746753448, именуемое также – "Участник 1") в качестве младшего кредитора;

- АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», (ИНН: 7805260050, ОГРН: 1037811017067, именуемое также – "Участник 2") в качестве младшего кредитора;

-АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АБЗ-ДОРСТРОЙ», (ИНН: 7811099353, ОГРН: 1037825001378, именуемое также – "Участник 3") в качестве младшего кредитора;

-ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТТЕХСТРОЙ», (ИНН: 7811467335, ОГРН: 1107847204409, именуемое также – "Участник 4") в качестве младшего кредитора;

-АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЭКОДОР», (ИНН : 7811099699, ОГРН: 1037825013467, именуемое также – "Экодор") в качестве младшего кредитора;

-ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», (ИНН: 7811424317, ОГРН: 1089848063667, далее именуемое также – "ДСК АБЗ-Дорстрой") в качестве младшего кредитора;

-ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС», (ИНН: 7804575210, ОГРН: 1167847339692, именуемое также – "Заемщик") в качестве заемщика,

на условиях, изложенных в Приложении № 3 к решению/протоколу проводимого общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 19 апреля 2024 г.), в котором содержится текст Договора.

Предметом Договора является определение (в соответствии со статьей 309.1 ГК РФ) порядка (в т.ч. очередности) удовлетворения, в течение установленного Договором Периода Субординации, требований кредиторов к Заемщику по обязательствам Заемщика, указанным в Договоре, в том числе -требований Общества к Заемщику по сделкам поручительства, заключенным и тем, которые будут заключены, с любым из Старших кредиторов или Финансирующих организаций: СОПФ, ГПБ, ЕАБР, во обеспечение обязательств Заемщика, указанных в Договоре, а также иные обязательства сторон Договора, связанные с удовлетворением указанных требований.

Текст одобряемого Договора (Соглашения о субординации (соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований), заключенного 28 декабря 2023 года между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ", БАНКОМ ГПБ (АО), ООО "ИГЧП", АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС»), текст сделок указанных в п.2 настоящего решения, включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 19 апреля 2024 г.).

2. Договор является для Общества сделкой, взаимосвязанной со следующими сделками:

- Договором поручительства № 1522-024-810П2 от 28 декабря 2022 года, заключенным между Обществом в качестве поручителя с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве кредитора в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210, «Заёмщик») перед Банком ГПБ (АО), возникших из Договора об открытии кредитной линии № 1522-024-810К от 20.12.2022 г. В соответствии с Договором поручительства № 1522-024-810П2 от 28.12.2022 г., Совокупный Размер Ответственности Совместных Поручителей составляет не более 2 527 814 501 (двух миллиардов пятисот двадцати семи миллионов восьмисот четырнадцать тысяч пятисот одного) рубля. Совместными Поручителями являются участники ГК «АБЗ-1»: АО «АБЗ-1», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор» и АО «АБЗ-Дорстрой».
- Договором поручительства № 1518-072-810П4 от «21» сентября 2018 года, заключенным между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий от «17» августа 2018 года № 1518-072-810Г, в соответствии с условиями которого-сумма всех одновременной действующих выданных Гарантий (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям бенефициара предъявленным по Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований) не должна превышать 2 849 000 000 , 00 руб. (два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов рублей ноль копеек).
- Договором поручительства № НН01460-22/П2 от «28» декабря 2022, заключенным между АО «АБЗ-1» и Банком ГПБ (АО), в обеспечение исполнения всех обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ООО «БалтНедвижСервис», ОГРН 1167847339692 ИНН 7804575210) перед Банком ГПБ (АО), возникших из Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № НН01460/22 от 28.12.2022г., в соответствии с условиями которого- сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Банком по просьбе Должника в рамках Основного договора, не должна превышать сумму 3 445 000 000,00 (Три миллиарда четыреста сорок пять миллионов, 00/100) российских рублей,
- Договором поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенным между АО «АБЗ-1» в качестве поручителя и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития (ИНН 9909220306, адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Достык, дом 220, именуемое также «Кредитор», «Банк») в качестве кредитора, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «БалтНедвижСервис» (ИНН 7804575210 ОГРН 1167847339692, ООО «БалтНедвижСервис», именуемое также «Должник», «Выгодоприобретатель», «Заемщик») по Кредитному договору №145 от 15.12.2023г., заключенному между ООО «БалтНедвижСервис» в качестве Заемщика и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития в качестве Кредитора. Договором поручительства №161 от 27 декабря 2023 года предусмотрено, что "Совокупный размер ответственности Совместных поручителей" означает сумму: - не менее суммы процентов, подлежащих уплате Заемщиком по Кредитному договору за 12 месяцев, и суммы в размере 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей и - не более 6 000 000 000 (шести миллиардов) рублей. "Совместные поручители" означает совместно: АО "АБЗ-1" (ОГРН: 1027802506742);АО "АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1037825001378);ООО "ДСК АБЗ-Дорстрой" (ОГРН: 1089848063667); и АО "Экодор" (ОГРН: 1037825013467).

3. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора (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, согласованных/одобренных общим собранием акционеров Общества изменений таких параметров сделки.

4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" - Калинин Владимир Валентинович, Калинин Михаил Владимирович.

Основание заинтересованности:

- Калинин Владимир Валентинович является генеральным директором АО «АБЗ-1», членом Совета директоров АО «АБЗ-1», является косвенно контролирующим лицом Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки),

и одновременно является контролирующим лицом Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467) (стороны сделки), Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) (стороны сделки), и Общества с ограниченной ответственностью «ДСК АБЗ-Дорстрой» (стороны сделки);

- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров АО «АБЗ-1», единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467) (стороны сделки), а также сыном Калинина Владимира Валентиновича, который является косвенно контролирующим лицом Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467) (стороны сделки), а также контролирующим лицом Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) (стороны сделки), Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) (стороны сделки) и Общества с ограниченной ответственностью «ДСК АБЗ-Дорстрой» (ОГРН: 1089848063667) (стороны сделки).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» /подпись/ В. В. Калинин

Секретарь общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» /подпись/ И. П. Гусика