

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1"
Место нахождения и адрес общества:	195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	31 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	25 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, Д. 66 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 45 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 15 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 20 мин.
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 № 431 от 25.12.2024
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	27 июня 2025 года
Дата составления протокола об итогах голосования при принятии решений общим собранием:	25 июня 2025 года
Председатель заседания общего собрания	Калинин Михаил Владимирович
Секретарь общего собрания	Черепанова Светлана Валериевна
Дата составления настоящего Отчета об итогах голосования при принятии решений общим собранием	27 июня 2025 года

В настоящем Отчёте об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1" за 2024 год.
- 2) Утверждение годового отчета АО "АБЗ-1" за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли АО "АБЗ-1", полученной по результатам деятельности в 2024 году.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии АО "АБЗ-1".
- 5) Назначение аудиторской организации АО "АБЗ-1" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1" (составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта).
- 6) Назначение аудиторской организации АО "АБЗ-1" для проведения аудита финансовой отчетности АО "АБЗ-1" (составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности).
- 7) Избрание членов Совета директоров АО "АБЗ-1".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1" за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 793
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.03%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	32 789	99.99
"ПРОТИВ"	4	0.01
"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:	32 793	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" за 2024 год. (Проект является приложением №1 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО "АБЗ-1" при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 25 июня 2025 г.)).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годового отчета АО "АБЗ-1" за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 793
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.03%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	32 789	99.99
"ПРОТИВ"	4	0.01
"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:	32 793	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" за 2024 год. (Проект является приложением №2 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам АО "АБЗ-1" при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1" (дата проведения: 25 июня 2025 г.)).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли АО "АБЗ-1", полученной по результатам деятельности в 2024 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 793
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.03%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	32 789	99.99
"ПРОТИВ"	4	0.01
"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:	32 793	100.00

РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" в 2024 году, в сумме 694795 тыс. рублей в фонд резервируемой прибыли АО "АБЗ-1". Выплату (объявление) дивидендов из указанных сумм чистой прибыли, полученной по итогам деятельности АО "АБЗ-1" в 2024 году, не производить.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО "АБЗ-1".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	28 128
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	25 671
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.26%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	БЫКОВУ АЛЕКСАНДРУ АНАТОЛЬЕВНУ	25667	99.984	0	0	4	0
2	БОРЛЯЕВУ АЛЕКСАНДРУ ЮРЬЕВНУ	25667	99.984	0	0	4	0
3	ДОЛГОВУ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ	25667	99.984	0	0	4	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1":

БЫКОВУ АЛЕКСАНДРУ АНАТОЛЬЕВНУ

БОРЛЯЕВУ АЛЕКСАНДРУ ЮРЬЕВНУ

ДОЛГОВУ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации АО "АБЗ-1" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1" (составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 793
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.03%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	32 789	99.99
"ПРОТИВ"	4	0.01
"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:	32 793	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АБЗ-1", составляемой по Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ" (ООО "ЧТО ДЕЛАТЬ АУДИТ" ОГРН: 1187847306129; ИНН 7841078400).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации АО "АБЗ-1" для проведения аудита финансовой отчетности АО "АБЗ-1" (составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	35 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	35 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	32 793
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.03%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	32 789	99.99
"ПРОТИВ"	4	0.01
"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:	32 793	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Акционерного общества "Асфальтобетонный завод № 1" для проведения аудита финансовой отчетности АО "АБЗ-1", составляемой по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), ЮНИКОН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЮНИКОН АО, ОГРН: 1037739271701; ИНН: 7716021332).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО "АБЗ-1".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	176 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	176 250
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	163 965
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.03%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	КАЛИНИНА ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА (советник генерального директора АО "АБЗ-1" по стратегическому развитию)	32 789
2	ЧЕРЕПАНОВУ СВЕТЛАНУ ВАЛЕРИЕВНУ (заместитель генерального директора АО «АБЗ-1» по управлению активами)	32 789
3	МЯСНОВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ (начальник службы по управлению персоналом АО "АБЗ-1")	32 789
4	КАЛИНИНА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА (генеральный директор АО "АБЗ-1")	32 789
5	ЯКОВЛЕВА АНДРЕЯ ОЛЕГОВИЧА (финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой»)	32 789
"ПРОТИВ"		20
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		163 965

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (состоящий из 5 (пяти) членов) на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров АО "АБЗ-1":

- КАЛИНИНА ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА (советник генерального директора АО "АБЗ-1" по стратегическому развитию)
- ЧЕРЕПАНОВУ СВЕТЛАНУ ВАЛЕРИЕВНУ (заместитель генерального директора АО «АБЗ-1» по управлению активами)
- МЯСНОВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ (начальник службы по управлению персоналом АО "АБЗ-1")
- КАЛИНИНА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА (генеральный директор АО "АБЗ-1")
- ЯКОВЛЕВА АНДРЕЯ ОЛЕГОВИЧА (финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой»)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель заседания общего собрания акционеров АО "АБЗ-1"

Генеральный директор АО "АБЗ-1"

/подпись/

Калинин Михаил Владимирович

Секретарь общего собрания акционеров АО "АБЗ-1"

/подпись/

Черепанова Светлана Валериевна