

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД №1”**

Акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1» (далее именуемое также- АО «АБЗ-1», «Общество») сообщает о проведении 24 НОЯБРЯ 2025 года ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» (далее- «Заочное голосование общего собрания акционеров», «Заочное голосование»):

Полное фирменное наименование Общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД №1”**.

Место нахождения Общества: **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, Д. 66.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Общества: **1027802506742.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров АО «АБЗ-1»: **ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.**

Вид голосования: **внеочередное**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 НОЯБРЯ 2025 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **30 ОКТЯБРЯ 2025 г.**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ общего собрания акционеров: **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 195009, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, Д. 66.**

Направление заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ общего собрания акционеров не адрес электронной почты: **не предусмотрено.**

Способ подписания бюллетеней для голосования: **Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: **не предусмотрена;**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ общего собрания акционеров: **ОБЫКНОВЕННЫЕ ИМЕННЫЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ АКЦИИ АО «АБЗ-1».**

Повестка дня (вопросы, включенные в повестку дня) ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ общего собрания акционеров Акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1»:

1) **О последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно 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: Дополнительного соглашения №3 от 25 июля 2025 г. к Соглашению о субординации (соглашению кредиторов о порядке удовлетворения их требований) от 28 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной финансовой организацией Евразийский банк развития, ООО "СОПФ ДОМ.РФ", БАНКОМ ГПБ (АО), АО «СТРОЙКОМПЛЕКТСЕРВИС», АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТТЕХСТРОЙ», АО «ЭКОДОР», ООО «ДСК АБЗ-ДОРСТРОЙ», ООО «БАЛТНЕДВИЖСЕРВИС».**

2) **О предоставлении согласия на заключение между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» количественно крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества Общества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов: Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства от «28» декабря 2022 года №1522-024-810П2.**

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право на участие в ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ общего собрания акционеров АО «АБЗ-1», могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению им при подготовке к проведению ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ общего собрания акционеров АО «АБЗ-1», в юридическом отделе АО «АБЗ-1» (по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, дом 66) в период с 31 октября 2025 г. по 24 ноября 2025 г. с 11 ч. до 15 ч. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и установленных нерабочих праздничных дней.

Акционер имеет право принять участие в ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ общего собрания акционеров лично или через своего представителя, выдав ему доверенность.

В случаях, когда Акционер принимает участие в ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ общего собрания акционеров через своего представителя, выдав ему доверенность:

-Оригинал доверенности (или её копия, засвидетельствованная в установленном законодательством порядке) прилагается к заполненному бюллетеню для голосования.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «АБЗ-1», необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору (держателю реестра акционеров) АО «АБЗ-1»: Акционерному обществу «НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, адрес: Северо-западного филиала: 194044, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун).

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Информацию по всем вопросам, связанным с проведением ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» можно получить по телефону: +7 (812) 542-39-79, или по электронной почте: abz-1@abz-1.ru / Совет директоров АО «АБЗ-1»/.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «АБЗ-1»

/подпись/

М. В. Калинин

17 октября 2025 г.