

**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 11 СЕНТЯБРЯ 2026 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: **11 СЕНТЯБРЯ 2026 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **17 АВГУСТА 2026 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, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №1 от 16 июля 2026 г. к Договору поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».

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 №2 от 29 июня 2026 г. к Договору поручительства №161 от 27 декабря 2023 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной организацией Евразийский банк развития.

3). О предоставлении согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».

4). О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».

5). О предоставлении согласия на заключение крупных сделок между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и Международной организацией Евразийский банк развития.

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 18 августа 2026 г. по 11 сентября 2026 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.

Принявшими участие в ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее 11 СЕНТЯБРЯ 2026 г.)

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 порядком 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