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 23 ДЕКАБРЯ 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: ***23 ДЕКАБРЯ 2026 г.***

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: ***28 НОЯБРЯ 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, 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 № 4 от 27 августа 2026 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 Евразийским банком 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 последующем одобрении сделки, являющейся для АО «АБЗ-1» крупной сделкой, в связи с возможностью отчуждения имущества общества, цена или балансовая стоимость которого превышает (по совокупности с взаимосвязанной сделкой) 50% балансовой стоимости активов и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №420 от 30 сентября 2026 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и международной организацией Евразийский банк развития.

3). О предоставлении согласия на заключение между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и международной организацией Евразийский банк

развития крупных сделок: соглашений к Договору поручительства №420 от 30 сентября 2026 года.

4). О предоставлении согласия на заключение между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и международной организацией Евразийский банк развития сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: соглашений к Договору поручительства №420 от 30 сентября 2026 года.

5). 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 №1 от 20 октября 2026 г. к Договору поручительства №004пчю/24-1 от 02.11.2024, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

6). 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 №1 от 20 октября 2026 г. к Договору поручительства №069пчю/25-1 от «22» декабря 2025 года, заключенного между Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

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 29 НОЯБРЯ 2026 г. по 23 ДЕКАБРЯ 2026 г. (включительно) 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 **23 ДЕКАБРЯ 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**

10.11.2026 г.