

**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:	Российская Федерация, город Санкт-Петербург; 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	08 июня 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	03 июля 2026 года
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.
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:	06 июля 2026 года
Дата составления протокола об итогах голосования при принятии решений общим собранием	06 июля 2026 года
Председатель	Калинин Михаил Владимирович
Секретарь общего собрания акционеров	Черепанова Светлана Валериевна
Дата составления настоящего Отчета об итогах голосования при принятии решений общим собранием	06 июля 2026 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) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора 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, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства № 331429/2 от «04» мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».

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	10 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 989
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	7 989	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:	7 989	100.00

РЕШЕНИЕ:

Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», ОГРН: 1027802506742, именуемое также «Поручитель», «Общество») с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также «Кредитор», «Гарант», «Банк») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: –Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года (именуемый также – «Договор поручительства»), во обеспечение исполнения обязательств АО «Экодор» (ОГРН: 1037825013467, «Принципал», «Должник», «Клиент», «Выгодоприобретатель»), и обязательств АО «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН: 1037825001378, «Принципал», «Должник», «Клиент», «Выгодоприобретатель»), по Договору о предоставлении банковской (-их) гарантии (-й) № ДБГ-4713393/26 от «06» мая 2026 года (именуется также «Соглашение», «Основной договор»), заключенному между ПАО «Совкомбанк», АО «АБЗ-Дорстрой» и АО «Экодор».

Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года.

Текст Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года (Приложение №1 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 03.07.2026 г.)) включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 03.07.2026 г.).

Договором поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года, в том числе предусмотрено : Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению в полном объеме, в том числе обязательств:

- по возмещению в порядке регресса денежных средств, уплаченных Кредитором по Банковскому продукту, предоставленному в пределах лимита в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100) рублей РФ, с учетом возможности возникновения вновь на условиях возобновляемости;
- по перечислению денежных средств (обеспечительного платежа) в качестве покрытия по Банковскому продукту;
- по уплате предусмотренным Соглашением вознаграждений за предоставление Банковского продукта и иных комиссий, начисляемых в связи с исполнением обязательств по Банковскому продукту;

- по возврату Должником Кредитору уплаченных Кредитором в рамках Соглашения денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Соглашения или признания Соглашения незаключенным;
 - по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме;
 - по выплате денежных средств по соглашениям о возмещении потерь;
 - при наступлении любых последствий (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Соглашения, по возмещению Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Соглашения либо признанием его недействительным полностью или в части;
 - по уплате неустоек (штрафов, пени) за просрочку исполнения обязательств Должника по Соглашению;
 - по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Соглашению и подлежащих возмещению Должником в соответствии с условиями Соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Должником по Соглашению;
 - по уплате компенсации за любые убытки или ущерб, которые могут причитаться к уплате Должником в соответствии с Соглашением;
 - по оплате любых обоснованных затрат и расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Соглашению;
 - по оплате любых последствий (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Соглашения, а также возмещение Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Соглашения либо признанием его недействительным полностью или в части.
- Соглашение заключено, в том числе, на следующих условиях:

Виды выпускаемых Гарантий в рамках установленного Лимита	Общий Лимит установлен на Гарантии, выпускаемые на следующие цели: - обеспечение обязательств перед налоговыми органами; - обеспечение обязательств по возврату авансовых платежей, возникших из контрактов/договоров; - обеспечение заявки на участие в конкурсах/тендерах; - обеспечение обязательств по исполнению контракта/договора; - обеспечение гарантийных обязательств, связанных с содержанием и текущим ремонтом автомобильных дорог.
Бенефициар (-ы)	Наименования Бенефициара (-ов) указываются в Заявке (согласованной Банком).
Вид договора	Выпуск нескольких Гарантий с восстановлением лимита
Сумма и срок Лимита	Предел имущественной ответственности Банка перед Бенефициарами (Лимит) составляет 2 000 000 000,00 (Два миллиарда 00/100) рублей РФ. Общий срок предоставления Банковских гарантий – «05» мая 2031 года. По истечении общего срока предоставления Банковских гарантий право Клиента на получение Банковских гарантий в соответствии с Договором прекращается.
Комиссия по договору	Комиссионное вознаграждение (плата) за выдачу каждой Банковской гарантии согласовывается Сторонами и устанавливается в Заявке, но не может превышать 5% (Пять процентов) годовых от суммы выдаваемой Банковской гарантии.
Комиссия за платеж Гаранта в пользу Бенефициара	Всякий раз при возникновении у Банка Регрессных требований к Принциалу, Принципал обязан оплатить вознаграждение за платеж Банка в пользу Бенефициара в размере ключевой ставки Банка России (действующей в соответствующий период и выраженной в процентах годовых) увеличенной на 7 (Семь) процентных пункта, начисленных на сумму таких требований.

Поручительство предоставлено сроком по «06» мая 2034 года включительно.

2. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства №ДБГ-4713393/26/ДПЗ от «06» мая 2026 года 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.

3. 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 членом Совета директоров и контролирующим лицом стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) и одновременно - контролирующим лицом выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467);

- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров и генеральным директором стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) и одновременно – генеральным директором выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467);

а также является сыном Калинина Владимира Валентиновича-контролирующего лица стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742), контролирующего лица выгодоприобретателей в сделке (Принципалов): Акционерного общества «АБЗ-Дорстрой» (ОГРН 1037825001378) и Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства № 331429/2 от «04» мая 2026 года, заключенного Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».

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	10 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 989
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	7 989	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:	7 989	100.00

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить последующее одобрение на заключение Акционерным обществом «Асфальтобетонный завод №1» (АО «АБЗ-1», ОГРН: 1027802506742, именуемое также «Поручитель», «Общество») с Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк»), ИНН 4401116480, ОГРН 1144400000425, именуемое также «Кредитор», «Гарант», «Банк») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: –Договора поручительства № 331429/2 от «04» мая 2026 года (именуемый также – «Договор поручительства»),

во обеспечение исполнения обязательств АО «Экодор» (ОГРН: 1037825013467, «Принципал», «Должник», «Клиент», «Выгодоприобретатель») по Договору предоставления банковской гарантии № 331429 от «04» мая 2026 года (именуется также «Основной договор»), заключенному между ПАО «Совкомбанк» и АО «Экодор». Условия одобряемой сделки содержатся в тексте Договора поручительства № 331429/2 от «04» мая 2026 года.

Текст Договора поручительства № 331429/2 от «04» мая 2026 года (Приложение №2 к решению/протоколу проводимого заочного голосования общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 03.07.2026 г.)) включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» (дата проведения: 03.07.2026 г.).

Договором поручительства, в том числе предусмотрено:

Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Банком солидарно с Клиентом, за исполнение Клиентом всех обязательств, которые возникнут в будущем, в том числе обязательств по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом своих обязательств по Основному договору, который будет заключен между Банком и Клиентом, в том числе по выплате денежных средств по Соглашению о возмещении потерь.

Договор поручительства № 331429/2 от «04» мая 2026 года обеспечивает также любые последствия (включая возврат полученного) в случае признания недействительным (полностью или частично) Основного договора, а также возмещение Банку любых убытков, возникших в связи с заключением и исполнением Основного договора либо признанием его недействительным полностью или в части.

Основной договор заключён, в том числе, на следующих условиях:

Наименование условия	Содержание			
Основное обязательство, обеспечиваемое гарантией	Обязательства КЛИЕНТА по возврату аванса БЕНЕФИЦИАРУ в размере 554 372 805,11 (пятьсот пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят две тысячи восемьсот пять) рублей 11 копеек РФ, выплаченного ПРИНЦИПАЛУ БЕНЕФИЦИАРОМ по договору поставки (выполнения работ, оказания услуг) № 25/2026 от 03.04.2026 (далее по тексту – «КОНТРАКТ»).			
	Предмет КОНТРАКТА: Работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части			
БЕНЕФИЦИАР	Наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью "Магистраль Северной Столицы", ИНН: 7710884741			
Сумма гарантии	554 372 805,11 (пятьсот пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят две тысячи восемьсот пять) рублей 11 копеек РФ			
Срок действия гарантии	С даты, указанной в банковской гарантии по 01.02.2027 года включительно			
Сумма вознаграждения за предоставление гарантии	13 633 014,52 (тринадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи четырнадцать) рублей 52 копейки РФ			
Порядок уплаты вознаграждения за предоставление гарантии	Дата оплаты	За период		Сумма платежа
	до даты выдачи	05.05.2026	30.06.2026	6 816 507,28 р.
	не позднее 30.06.2026	01.07.2026	30.09.2026	2 272 169,08 р.
	не позднее 30.09.2026	01.10.2026	31.12.2026	2 272 169,08 р.
	не позднее 31.12.2026	01.01.2027	01.02.2027	2 272 169,08 р.
	Вознаграждение за предоставление Гарантии уплачивается КЛИЕНТОМ до момента выдачи Гарантии, если иной порядок не будет установлен БАНКОМ или СТОРОНАМИ совместно.			

	По поручению Клиента оплата комиссионного вознаграждения на счет БАНКА может быть произведена третьим лицом.
--	--

Договор поручительства № 331429/2 от «04» мая 2026 года заключён под отлагательным условием (ст. 157 ГК РФ) и вступает в силу с даты, его подписания Сторонами (последней из Сторон), но не ранее даты заключения Основного договора, и действует по 01.02.2030 года включительно.

2. Установить, что заключение, изменение и расторжение Договора поручительства № 331429/2 от «04» мая 2026 года 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.

3. 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 членом Совета директоров и контролирующим лицом стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) и одновременно - контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467);

- Калинин Михаил Владимирович, является членом Совета директоров и генеральным директором стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742) и одновременно – генеральным директором выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467);

а также является сыном Калинина Владимира Валентиновича-контролирующего лица стороны сделки (Поручителя): Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1» (ОГРН: 1027802506742), контролирующего лица выгодоприобретателя в сделке (Принципала): Акционерного общества «Экодор» (ОГРН: 1037825013467).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "АБЗ-1"

/подпись/

Калинин Михаил Владимирович

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ АО "АБЗ-1"

/подпись/

ЧЕРЕПАНОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРИЕВНА