

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1»**

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.  
**адрес:** 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.  
**ИНН:** 7804016807, **ОГРН** 1027802506742

---

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Решением Совета директоров  
АО «АБЗ-1»  
от 19.05.2025 г. (протокол №19-05-2025  
от 19.05.2025 г.)

Председатель Совета директоров  
АО «АБЗ-1»

/подпись/ **С. В. Черепанова**

**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением Общего собрания  
акционеров АО «АБЗ-1»  
от 25.06.2025 г. (протокол №49)

Председатель заседания Общего собрания  
акционеров АО «АБЗ-1»

/подпись/ **М. В. Калинин**

Секретарь заседания Общего собрания  
акционеров АО «АБЗ-1»

/подпись/ **С. В. Черепанова**

## **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Акционерного общества  
«Асфальтобетонный завод № 1»**

**за 2024 год**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АБЗ-1»**

/подпись/ **М. В. Калинин**

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АО «АБЗ-1»**

/подпись/ **А. В. ЕГОРОВА**

**город Санкт-Петербург  
2025 год**

## ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1» ЗА 2024 ГОД

### 1. Общие сведения об АО «АБЗ-1»

Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1» (далее – АО «АБЗ-1», «Общество», «Эмитент»), ранее, до 15.05.2023 г., именовавшееся: Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1», до 14.02.1997 именовавшееся: Акционерное общество открытого типа «Асфальтобетонный завод № 1», создано путем реорганизации в форме преобразования Малого Государственного предприятия «Асфальтобетонный завод № 1», является его правопреемником и учреждено решением Комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации от 08 февраля 1993 года, зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 2949 от 15 марта 1993 года (Свидетельство о государственной регистрации № 2417 от 15 марта 1993 года).

В соответствии с положениями Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» Инспекцией Министерства по налогам и сборам РФ по Калининскому району Санкт-Петербурга 03.12.2002 выдано Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об АО «АБЗ-1» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027802506742.

АО «АБЗ-1» является **непубличным акционерным обществом** и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, иных законов и правовых актов РФ, Устава Общества.

Последняя новая редакция Устава утверждена решением Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» от 28.04.2023 г. (протокол № 43 от 02.05.2023 г.) и зарегистрирована МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 15.05.2023 г. за ГРН 2237801217542. Решением Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» от 21.06.2024 г. (протокол № 47 от 21.06.2024 г.) утверждены Изменения №1 в Устав Акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1», зарегистрированы МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 02.07.2024 г. за ГРН 2247801401329.

Высшим органом управления АО «АБЗ-1» является **Общее собрание акционеров**, участие в котором принимают акционеры АО «АБЗ-1» или их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основания которых предусмотрены п. 1 ст. 57 Федерального закона об акционерных обществах.

В АО «АБЗ-1» создан **Совет директоров** в количестве 5 (пяти) человек, который осуществляет общее руководство деятельностью АО «АБЗ-1», за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью АО «АБЗ-1» осуществляет **Генеральный директор** Общества, являющийся его единоличным исполнительным органом.

Создание коллегиального исполнительного органа управления Уставом АО «АБЗ-1» не предусмотрено.

АО «АБЗ-1» не имеет дочерних или зависимых хозяйственных обществ и не является чьим-либо дочерним обществом.

**Место нахождения АО «АБЗ-1»:** Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

**Почтовый адрес АО «АБЗ-1»**, по которому осуществляется связь: 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 66.

Уставный капитал Общества составляет **176250 (Сто семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп.**, разделенных на **35250 (Тридцать пять тысяч двести пятьдесят) именных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 5 (пять) рублей 00 коп. каждая акция.**

Акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Акции Общества первоначально были размещены и полностью оплачены в соответствии с Планом приватизации Малого государственного предприятия "Асфальтобетонный завод № 1" (утвержденным Председателем КУГИ Мэрии Санкт-Петербурга 08.02.1993 г. с изменениями от 11.11.1993 г., 27.02.1995 г., 09.12.1998 г.), Указом Президента РФ от 29.01.1992 г. № 66 и от 01.07.1992 г. № 721, Положением о порядке регистрации выпуска акций акционерных обществ открытого типа, учрежденных в процессе приватизации (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.08.1992 г. № 547).

На основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принятого годовым общим собранием акционеров Общества 04 июня 2009 г., акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек в количестве 35 250 штук были конвертированы в акции той же категории (типа) с номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей 00 коп., и уставный капитал Общества был увеличен с 7050 (семи тысяч пятидесяти) рублей 00 коп. до 176250 (Ста семидесяти шести тысяч двухсот пятидесяти) рублей 00 коп.

**Сведения о государственной регистрации выпуска акций:**

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01671-D.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе

Дата регистрации: 16.07.2009 г.

Акции Общества не допущены к организованным торгам. Международный код (номер) идентификации указанных ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSN36, дата присвоения 31.07.2012.

**Сведения о размещенных Обществом биржевых облигациях:**

| № п/п | Серия облигаций | ISIN         | Дата размещения | Дата погашения | Объем выпуска при размещении, млн. руб. |
|-------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1     | 001P-01         | RU000A102LW1 | 28.12.2020      | 25.12.2023     | 3 000 (выпуск погашен)                  |
| 2     | 001P-02         | RU000A1046N6 | 07.12.2021      | 03.12.2024     | 2 000 (выпуск погашен)                  |
| 3     | 001P-03         | RU000A105SX7 | 09.02.2023      | 29.01.2026     | 1 500                                   |
| 4     | 001P-04         | RU000A1065B1 | 25.04.2023      | 21.04.2026     | 1 500                                   |
| 5     | 001P-05         | RU000A1070X5 | 16.10.2023      | 30.09.2026     | 2 000                                   |
| 6     | 002P-01         | RU000A109PP1 | 09.10.2024      | 24.09.2027     | 1 000                                   |
| 7     | 002P-02         | RU000A10B263 | 12.03.2025      | 25.02.2028     | 1 000                                   |

**Общество являлось эмитентом биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии 001P-01,** размещенных в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г. Выпуск данных облигаций зарегистрирован ПАО Московская Биржа (регистрационный номер выпуска 4B02-01-01671-D-001P от 17.12.2020 г. и от 20.02.2021 г.) Международный код (номер) идентификации указанных ценных бумаг (ISIN) **RU000A102LW1.** Дата погашения выпуска: 25.12.2023 г.

**Общество являлось эмитентом биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии 001P-02,** размещенных в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г. Выпуск данных облигаций зарегистрирован ПАО Московская Биржа (регистрационный номер выпуска 4B02-02-01671-D-001P от 19 ноября 2021) Международный код (номер) идентификации указанных ценных бумаг (ISIN) **RU000A1046N6.** Дата погашения выпуска: 03.12.2024 г.

**Общество является эмитентом биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии 001P-03,** размещенных в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г. Выпуск данных облигаций зарегистрирован ПАО Московская Биржа (регистрационный номер выпуска 4B02-03-01671-D-001P от 21 сентября 2022) Международный код (номер) идентификации указанных ценных бумаг (ISIN) **RU000A105SX7.**

Информация о рейтинге биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии 001P-03:

| Рейтинг                     | Дата присвоения/подтверждения рейтинга | Организация, присвоившая/подтвердившая/отозвавшая рейтинг:           |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| присвоен рейтинг BBB(RU)    | 02.02.2023                             | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) |
| подтвержден рейтинг BBB(RU) | 29.11.2023                             | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) |

|                                |                   |                                                                 |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <u>присвоен рейтинг ruBBB+</u> | <u>22.02.2024</u> | <u>Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»</u> |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|

Общество является эмитентом биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии **001P-04**, размещенных в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г. Выпуск данных облигаций зарегистрирован ПАО Московская Биржа (регистрационный номер выпуска 4B02-04-01671-D-001P от 18 апреля 2023) Международный код (номер) идентификации указанных ценных бумаг (ISIN) **RU000A1065B1**.

Информация о рейтинге биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии **001P-04**:

| Рейтинг                        | Дата присвоения/подтверждения рейтинга | Организация, присвоившая/подтвердившая/отозвавшая рейтинг:           |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| присвоен рейтинг BBB(RU),      | 25.04.2023                             | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) |
| подтвержден рейтинг BBB(RU)    | 29.11.2023                             | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) |
| <u>присвоен рейтинг ruBBB+</u> | <u>22.02.2024</u>                      | <u>Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»</u>      |

Общество является эмитентом биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии **001P-05**, размещенных в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г. Выпуск данных облигаций зарегистрирован ПАО Московская Биржа (регистрационный номер выпуска 4B02-05-01671-D-001P от 03.10.2023 г.) Международный код (номер) идентификации указанных ценных бумаг (ISIN) **RU000A1070X5**.

Информация о рейтинге биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии **001P-05**:

| Рейтинг                        | Дата присвоения/подтверждения рейтинга | Организация, присвоившая/подтвердившая/отозвавшая рейтинг:           |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| присвоен рейтинг BBB(RU)       | 16.10.2023                             | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) |
| подтвержден рейтинг BBB(RU)    | 29.11.2023                             | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) |
| <u>присвоен рейтинг ruBBB+</u> | <u>22.02.2024</u>                      | <u>Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»</u>      |

Общество является эмитентом биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии **002P-01**, размещенных в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-002P-02E от 17.04.2024. Выпуск данных облигаций зарегистрирован ПАО Московская Биржа (регистрационный номер регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-01671-D-002P от 27.09.2024). Международный код (номер) идентификации указанных ценных бумаг (ISIN) **RU000A109PP1**

Информация о рейтинге биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии **002P-01**:

| Рейтинг                 | Дата присвоения/подтверждения рейтинга | Организация, присвоившая/подтвердившая/отозвавшая рейтинг: |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| присвоен рейтинг ruBBB+ | 09.10.2024                             | Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»   |

|                            |            |                                                          |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| подтвержден рейтинг ruBBB+ | 05.11.2024 | Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------|

Общество является эмитентом биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии 002P-02, размещенных в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-002P-02E от 17.04.2024. Выпуск данных облигаций зарегистрирован ПАО Московская Биржа (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-01671-D-002P от 25.02.2025). Международный код (номер) идентификации указанных ценных бумаг (ISIN) RU000A10B263.

Информация о рейтинге биржевых облигаций (процентных неконвертируемых бездокументарных) с централизованным учетом прав серии 002P-02:

| Рейтинг                 | Дата присвоения/подтверждения рейтинга | Организация, присвоившая/подтвердившая/отозвавшая рейтинг: |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| присвоен рейтинг ruBBB+ | 02.03.2025                             | Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»   |

Общество является участником Группы компаний «АБЗ-1» (далее – Группа «АБЗ-1», Группа компаний «АБЗ-1», ГК «АБЗ-1», Группа), консолидатором (основным обществом) которой выступает АО ПСФ «Балтийский проект» (ОГРН 1027800563515). Информация о Группе «АБЗ-1» представлена на страницах в сети Интернет <http://www.abz-1.ru/>.

Информация о рейтинге АО ПСФ «БАЛТИЙСКИЙ ПРОЕКТ»:

| Рейтинг                                                                                                                                                                                         | Дата присвоения/подтверждения рейтинга | Организация, присвоившая/подтвердившая рейтинг:                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| присвоен рейтинг ruBBB-                                                                                                                                                                         | 17.11.2020                             | Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»             |
| повышен рейтинг до ruBBB                                                                                                                                                                        | 16.11.2021                             | Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»             |
| подтвержден рейтинг ruBBB                                                                                                                                                                       | 15.11.2022                             | Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»             |
| <u>повышен рейтинг до ruBBB+</u>                                                                                                                                                                | <u>08.11.2023</u>                      | <u>Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»</u>      |
| присвоен рейтинг BBB(RU)                                                                                                                                                                        | 16.12.2021                             | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) |
| подтвержден рейтинг BBB(RU)                                                                                                                                                                     | 09.12.2022                             | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) |
| подтвержден рейтинг BBB(RU)                                                                                                                                                                     | 29.11.2023                             | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) |
| Рейтинг отозван по просьбе рейтингуемого лица, в связи с отсутствием требований действующего законодательства в наличии одновременно действующих рейтингов от двух и более рейтинговых агентств | 27.11.2024                             | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) |
| <u>подтвержден рейтинг ruBBB+</u>                                                                                                                                                               | 02.11.2024 г.                          | <u>Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»</u>      |

## 2. Положение АО «АБЗ-1» в отрасли

В 2024 году в Санкт-Петербурге для нужд дорожно-строительной отрасли было произведено 4,8 млн. тонн асфальтобетонных смесей, что превышает объем производства асфальтобетонных смесей в 2023 году на

14%.

Основными заказчиками дорожно-строительных работ, выполняемых с использованием асфальтобетонных смесей являются:

- СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», находящееся в ведении Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
- ГКУ «Ленавтодор»;
- ГБУ «Псковавтодор»;
- ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

**В 2024 году АО «АБЗ-1» произвело и реализовало 1 422 тыс. тонн а/б смесей.**

Общество активно производит и иные материалы для дорожного строительства: битумные эмульсии, мастики, полимерно-битумные вяжущие, прозрачное полимер-битумное вяжущее B2color , вяжущее марок PG. АО «АБЗ-1» продолжает внедрять на дорожный рынок России современные зарубежные технологии для дорожного строительства, такие как:

- технология производства и укладки литых асфальтобетонных смесей,
- технология производства асфальтобетонных смесей с применением полимерно-битумных вяжущих (ПБВ),
- технологии производства теплых, холодных и цветных асфальтобетонных смесей,
- технология производства асфальтобетонных смесей по системе объемного и объемно-функционального проектирования.

Важным направлением расширения масштабов бизнеса является выход на новые региональные рынки, цель развития которого - уменьшение зависимости от бюджета Санкт-Петербурга, как основного источника финансирования дорожного строительства в городе.

Ниже, в таблице 1, представлены основные вехи развития АО «АБЗ-1»

Таблица 1. Основные вехи развития

| Годы | Вехи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1994 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Совместное предприятие с компанией Skanska (Швеция).</li><li>▪ Приобретение производственного оборудования в соответствии с лучшими мировыми стандартами.</li><li>▪ Внедрение европейских подходов к качеству при производстве асфальтобетонных смесей.</li><li>▪ Впервые на Северо-Западе России использует для производства асфальтобетонных смесей щебень габбро пород и улучшенные дорожные битумы.</li><li>▪ Собственное производство и использование щебня узких фракций.</li></ul> |
| 2000 | <p>Одной из первых в России начинает:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Производство полимерно-битумного вяжущего.</li><li>▪ Развитие и применение технологии литых асфальтобетонных смесей.</li><li>▪ Производство высококачественных щебеночно-мастичных смесей нового поколения — ЩМА, для повышения долговечности верхних слоёв федеральных трасс.</li><li>▪ Производство битумных эмульсий</li></ul>                                                                                                               |
| 2007 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Компания сделала ставку на развитие технологий, новых продуктов, повышение производительности производства, увеличение межремонтных сроков службы асфальтобетонных покрытий.</li><li>▪ Оснащение лаборатории современным оборудованием и расширение области</li></ul>                                                                                                                                                                                                                     |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | аккредитации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2013-2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Модернизация производственного оборудования. Введены в действие два современных передовых асфальтобетонных завода Benninghoven TBA 4000, с производительностью по 320 т/ч каждый, с возможностью производить асфальтобетонные смеси по системе объемного и объемно-функционального проектирования, литые асфальтобетонные смеси, тёплые асфальтобетонные смеси, резино-асфальтобетонные смеси, цветные (включая литые), а также с возможностью применения различных модифицирующих добавок и переработанного асфальтобетона (RAP).</li> <li>Увеличение парка хранения битума до 1000 тонн.</li> </ul> |
| 2016-2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Локализованы импортные технологии по производству цветных асфальтобетонных смесей.</li> <li>Разработано и введено в серийное производство собственное прозрачное полимерно-битумное вяжущее, превосходящее импортные аналоги по эффективности.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018-2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Первыми в регионе осуществили промышленный выпуск по системе объемного и объемно-функционального проектирования на объекты ФКУ и городские магистрали СПб.</li> <li>Развиваются технологии тёплого асфальтобетона</li> <li>Развиваются технологии резино-асфальтобетона</li> <li>Запатентована технология холодного асфальтобетона</li> <li>Разрабатывается технология радиопоглощающего асфальтобетона</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |

### **3. Приоритетные направления деятельности АО «АБЗ-1»**

Одним из основных (приоритетных) направлений деятельности Общества является производство и реализация асфальтобетонных смесей в соответствии с действующими нормативными документами.

Ориентация Общества на выпуск продукции высочайшего качества, стремление к максимальному удовлетворению потребностей заказчика позволило компании занять ведущую позицию в Санкт-Петербурге по производству асфальтобетонных смесей для дорожного строительства и ремонта, а также благоустройства территорий.

В том числе, АО «АБЗ-1» сертифицировано в международном органе по сертификации URS согласно требованиям стандарта по системе менеджмента качества ISO 9001:2015. В своей работе предприятие придерживается принципов указанной системы менеджмента качества и непрерывно совершенствуется.

Сегодня Общество производит весь спектр асфальтобетонных смесей, необходимых для строительства и ремонта дорог. Это крупнозернистые, мелкозернистые, песчаные, горячие плотные и пористые асфальтобетонные смеси, выпускаемые по традиционным стандартам (более 30 различных видов), а также все виды и типы асфальтобетонных смесей, выпускаемых по объемной и объемно-функциональной системе проектирования (более 60 различных видов) используемые для устройства верхних и нижних слоев дорожного покрытия.

АО «АБЗ-1» обладает богатым опытом производства асфальтобетонных смесей со специальными характеристиками:

- Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси (ЩМА), которые обладают повышенными сдвигоустойчивыми характеристиками и повышенной износостойкостью;
- Литые асфальтобетонные смеси;

3. Асфальтобетонные смеси на основе полимерно-битумного вяжущего (ПБВ).
4. Цветные асфальтобетонные смеси на основе собственной разработки - запатентованного прозрачного полимерного вяжущего B2color (ППВ).

Производство асфальтобетона на основе полимерно-битумного вяжущего стало возможно в 1999 году, когда АО «АБЗ-1» осуществило ввод в эксплуатацию установки по производству полимер-битумного вяжущего. Успешно зарекомендовавшая себя технология модификации обычных дорожных битумов термоэластопластами, позволяет получать ПБВ не уступающее по характеристикам улучшенным битумам. Основным достоинством ПБВ является его способность к большим высокоэластичным деформациям в широком температурном диапазоне (от -60°C до +60°C), что особенно важно для дорожных покрытий, работающих в резко континентальном климате.

АО «АБЗ-1» внедрило новую для России технологию двухуровневой гидроизоляции для железобетонных и металлических конструкций мостов и виадуков. Ключевым материалом в новой системе является литой асфальтобетон, который в отличие от обычного асфальта абсолютно водонепроницаем и является отличной защитой для рулонных гидроизоляционных материалов на период строительства и эксплуатации мостов.

Многолетний опыт европейских стран показал, что такая система двухуровневой гидроизоляции прослужит как минимум 30 лет. Это дает возможность, при растущем объеме строительства новых мостовых сооружений и транспортных развязок, сэкономить в будущем огромные средства, необходимые для восстановления дорогостоящих мостовых конструкций.

Литой асфальтобетон не требует никакого уплотнения, и поэтому идеально пригоден при укладке ручным способом и нанесении на сложные геометрические поверхности.

Благодаря модифицированному полимерами битуму литой асфальтобетон также гораздо более долговечен, чем обычный асфальт и обладает повышенной морозостойкостью и теплостойкостью.

Литой асфальтобетон, выпущенный АО «АБЗ-1», прекрасно зарекомендовал себя в Санкт-Петербурге в трамвайных путях более 20-ти улиц и проспектов, а также при устройстве дорожной одежды на разводных пролетах мостов Александра Невского, Троицкого, Володарского, мостиках в парке Стрельны, а также на Вантовом мосту и эстакадах Кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга.

Еще одним направлением деятельности Общества является производство битумных эмульсий, которые активно применяются в дорожном строительстве для ремонта покрытий, нанесения поверхностного слоя износа, для пропитки щебеночного основания. В настоящее время Общество выпускает различные виды катионных битумных эмульсий, используемых для подгрунтовки, для поверхностной обработки, для ямочного ремонта, для обеспыливания поверхностей, для устройства конструктивных слоев дорожных одежд.

#### **4. Отчет Совета директоров АО «АБЗ-1» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 г.**

***Основными видами деятельности Общества в 2024 году являлись производство асфальтобетонных смесей.***

**Выпуск асфальтобетонной смеси в 2024 году составил 1 421 904 тонн**

(в 2023 – 1 233 221 тонн, в 2022 – 1 123 526 тонн, в 2021 - 1 333 892 тонн, 2020- 1 174 101 тонн, 2019 – 1 545 138т, в 2018 – 1 284 390 т, в 2017 – 1 405 769 т; в 2016 – 1 108 777 т; в 2015 – 908 010 т; в 2014 – 951 576 т; в 2013 – 1 058 093 т; в 2012 – 900 920 т; в 2011 – 904 360 т; в 2010 г. -778 775 т; в 2009г. - 677 632 т; в 2008г. - 1 065 444 т; в 2007 г. - 1 012 896 т),

**в том числе:**

| Подразделение            | 2024 год | 2023 год | Изменение |       |
|--------------------------|----------|----------|-----------|-------|
|                          |          |          | тонны     | %     |
| Производство №2          | 931 496  | 765 757  | 165 739   | 22%   |
| Производство №3          | 272 425  | 226 079  | 46 346    | 20%   |
| Производство №6 (Янино)  | 0        | 3 983    | -3 983    | -100% |
| Производство Дмитровское | 217 983  | 237 401  | -19 418   | -8%   |

|              |                  |                  |                |            |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| <b>ИТОГО</b> | <b>1 421 904</b> | <b>1 233 221</b> | <b>188 684</b> | <b>15%</b> |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------|

В течение 2024 г. производство минерального порошка (Производство №2) не осуществлялось (производство минерального порошка приостановлено в 2015 году, в 2014 г выпуск составил 22 200 тонн).

В течение 2024 г. установка по производству битумных эмульсий (Производство № 2) выпустила 2 593 тонн эмульсии, что на 23% меньше аналогичного показателя 2023 г. (в 2023 году выпуск составил 3 194 тонн). Покупателями эмульсии являлись дорожно-строительные организации Санкт-Петербурга.

#### Бухгалтерский баланс

Ниже приведен **отчетный** агрегированный баланс Общества (в тыс. руб.).

| <b>А к т и в</b>          | <b>01.01.2024</b> | <b>31.12.2024</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| I. Внеоборотные активы    | 989 539           | 801 081           |
| II. Оборотные активы      | 10 138 602        | 11 035 033        |
| <b>Баланс</b>             | <b>11 128 141</b> | <b>11 836 114</b> |
| <b>П а с с и в</b>        | <b>01.01.2024</b> | <b>31.12.2024</b> |
| IV. Капитал и резервы     | 2 693 890         | 3 388 684         |
| V. Долгосрочные пассивы   | 4 996 883         | 3 383 102         |
| VI. Краткосрочные пассивы | 3 437 368         | 5 064 328         |
| <b>Баланс</b>             | <b>11 128 141</b> | <b>11 836 114</b> |

| <b>А к т и в</b>          | <b>Удельные веса, %</b> |                 | <b>Изменение за год</b> |              |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
|                           | <i>На начало</i>        | <i>На конец</i> | <i>В абс.вел.</i>       | <i>%</i>     |
| I. Внеоборотные активы    | 8,89%                   | 6,77%           | -188 458                | -19,05%      |
| II. Оборотные активы      | 91,11%                  | 93,23%          | 896 431                 | 8,84%        |
| <b>Баланс</b>             | <b>100,00%</b>          | <b>100,00%</b>  | <b>707 973</b>          | <b>6,36%</b> |
| <b>П а с с и в</b>        | <b>Удельные веса, %</b> |                 | <b>Изменение за год</b> |              |
|                           | <i>На начало</i>        | <i>На конец</i> | <i>В абс.вел.</i>       | <i>%</i>     |
| IV. Капитал и резервы     | 24,21%                  | 28,63%          | 694 794                 | 25,79%       |
| V. Долгосрочные пассивы   | 44,90%                  | 28,58%          | -1 613 781              | -32,30%      |
| VI. Краткосрочные пассивы | 30,89%                  | 42,79%          | 1 626 960               | 47,33%       |
| <b>Баланс</b>             | <b>100,00%</b>          | <b>100,00%</b>  | <b>707 973</b>          | <b>6,36%</b> |

Изменение по итогам **2024 года** валюты Баланса на **(+) 6,36% (+ 707 973 тыс. руб.)**.

Основные изменения в активе баланса:

- выбытие части основных средств (-188 млн руб.);
- увеличился объем оборотных активов за счет финансовых вложений (+346 млн руб.) и остатка свободных денежных средств на расчетных счетах общества (+ 975 млн руб.);
- уменьшился объем дебиторской задолженности (-475 млн руб.);
- увеличился объем запасов (+70 млн руб.);

- уменьшился объем прочих оборотных активов (-20 млн руб.).

Изменение пассива баланса выразилось в

- изменении структуры заемных средств – уменьшились долгосрочные обязательства по займам (-1 640 млн руб.), увеличился объем займов краткосрочных (+860 млн руб.)
- увеличении кредиторской задолженности (+850 млн руб.);
- увеличении суммы нераспределенной прибыли (+695 млн руб.);
- увеличении отложенных налоговых обязательств (+67 млн руб.);
- уменьшении прочих краткосрочных и долгосрочных обязательств (-60 млн руб.);
- уменьшении краткосрочных оценочных обязательств (-64 млн руб.).

**Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Общества за 2024 год:**

| Наименование показателя                                                                                 | Методика расчета                                                                                                                                                                                      | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Производительность труда, тыс. руб./чел.                                                                | Выручка / Средняя численность работников                                                                                                                                                              | 17 248,56  | 20 803,86  |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу                                                 | (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Капитал и резервы                                                                                                                        | 3,13       | 2,49       |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)                                                                                                                         | 0,65       | 0,50       |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)                                                    | (Краткосрочные обязательства - Денежные средства) / (Выручка - Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие расходы - Управленческие расходы + Амортизационные отчисления) | 3,12       | 2,63       |
| Уровень просроченной задолженности, %                                                                   | Просроченная задолженность / (Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) x 100                                                                                                         | 0,00%      | 0,00%      |

| Наименование показателя                  | Методика расчета                                      | 2023 год | 2024 год |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| Норма чистой прибыли, %                  | (Чистая прибыль / Выручка от продаж) x 100            | 4,53%    | 9,18%    |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов      | 0,55     | 0,64     |
| Рентабельность активов, %                | (Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов) x 100 | 2,49%    | 5,87%    |
| Рентабельность собственного капитала, %  | (Чистая прибыль / Капитал и резервы) x 100            | 10,30%   | 20,50%   |

|                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.                              | Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года                                      | Отсутствует                                                                                              |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | $(\text{Сумма непокрытого убытка на отчетную дату} / \text{Балансовая стоимость активов}) \times 100$ | Показатель не рассчитывается в связи с отсутствием непокрытого убытка у на каждую из соответствующих дат |

Размер и структура капитала и оборотных средств Общества в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью:

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31.12.2023                             | 31.12.2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 176                                    | 176        |
| Соответствие размера уставного капитала эмитента учредительным документам эмитента                                                                                                                                                                                                                                    | соответствует учредительным документам |            |
| Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), тыс. руб.                                                                                                                                                                                                       | -                                      | -          |
| Процент акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, %                                                                                                                                                                   | -                                      | -          |
| Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                   | 44                                     | 44         |
| Размер добавочного капитала эмитента, отражающего прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб. | -                                      | -          |
| Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                      | -          |
| Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка) эмитента, тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                       | 2 693 670                              | 3 388 464  |
| Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 693 890                              | 3 388 684  |

Подробное описание показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Общества, приводится в Отчетах эмитента, раскрываемых АО «АБЗ-1» на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806>.

В 2024 году были осуществлены следующие инвестиции:

| Подразделение                      | Сумма инвестиций, руб. без НДС |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Производство № 2 (Пушкин)          | 32 779 927                     |
| Производство № 6 (Янино)           | 27 849 552                     |
| Производство Дмитровское (г.Тверь) | 3 814 369                      |
| Автотранспортный участок           | 6 374 917                      |
| Заводоуправление                   | 5 579 956                      |
| Лаборатория                        | 19 432 406                     |
| <b>Итого</b>                       | <b>95 831 126</b>              |

Отчет о расходовании энергетических ресурсов.

В 2024 году общество использовало следующие энергетические ресурсы:

| Наименование                                                    | Ед. изм.     | Кол-во в ед. изм. | Сумма, руб. без НДС |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Теплоэнергия ( <i>производство № 2, собственная котельная</i> ) | Гкал         | 3 404,65          | -                   |
| Электроэнергия                                                  | тыс. кВт/ч   | 9 694,85          | 56 076 202,87       |
| Газ                                                             | тыс. куб. м. | 8 661,57          | 77 160 440,18       |
| Дизтопливо                                                      | л            | 1 324 585,16      | 69 100 707,84       |
| Мазут топочный                                                  | т            | 1 532,010         | 52 480 408,32       |
| Бензин                                                          | л            | 57 329,35         | 2 774 040,93        |
| Вода                                                            | куб. м.      | 84 237,06         | 4 694 565,37        |

**5. Перспективы развития АО «АБЗ-1»**

Производство асфальтобетонных смесей остаётся основным направлением деятельности Общества.

- Основной фокус деятельности Компании — обеспечение стабильной прибыльности продаж в домашнем регионе, как базиса для экспансии. После формирования устойчивой финансовой платформы, следующим по приоритетности способом снижения рисков становится географическая диверсификация.

- Параллельно с развитием продаж в базовом регионе проводится более глубокое маркетинговое исследование регионов для дальнейшей экспансии. Первые из них — на основании работы с региональными проектами известных клиентов (ДСК, Орион, Техносфера: практический пример выхода во внешний регион через домашних клиентов — Тверская область).

АО «АБЗ-1» планирует продолжить

1) производство и реализацию таких продуктов и технологий как:

- Асфальтобетонные смеси по методу объёмно-функционального проектирования.
- Асфальтобетонные смеси с RAP.
- Щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси (ЩМА).
- Литые асфальтобетонные смеси.
- Цветные асфальтобетонные смеси.
- Битумные вяжущие (марок ПБВ и PG).
- Резиноасфальтобетонные смеси.
- Битумные эмульсии различного назначения.
- Прозрачное полимерное вяжущее B2Color.

2) внедрение новых технологий и продуктов:

- Асфальтобетонные смеси с нейтрализацией запаха битума.
- Радиопоглощающие асфальтобетонные смеси.
- «Теплые» асфальтобетонные смеси
- Холодные асфальтобетонные водоотверждаемые смеси (ВОРС)

Научно-исследовательская деятельность:

- Экспертные заключения по оценке и внедрению модификаторов и др.
- Разработка инновационных технических решений и патентование - разработка новых видов и марок дорожно-строительных материалов.
- Проведение НИР по заказу профильных компаний.
- Статьи в отраслевых и научных изданиях.
- Сотрудничество с техническими комитетами по разработке отраслевых нормативных документов.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «АБЗ-1».**

С учетом того, что Общим собранием акционеров АО «АБЗ-1» не принимались решения о начислении и выплате дивидендов по акциям АО «АБЗ-1», в 2024 году выплата дивидендов по акциям АО «АБЗ-1» Обществом не производилась.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «АБЗ-1».**

Говоря об основных факторах риска, связанных с деятельностью Общества, следует выделить следующие риски:

### **1) Рост конкуренции.**

Рост конкуренции на рынке асфальта Санкт-Петербурга в ближайшие годы будет определяться успехами компаний - участников рынка в реализации интеграционных связей с поставщиками основного сырья для производства асфальтобетонных смесей и дорожно-строительными организациями. Ряд конкурентов опережают Общество в реализации планов интеграции либо близки к этому. Отставание в этой интеграции может повлечь за собой ухудшение рыночной позиции Общества и повлиять на ее продажи и доходы.

### **(2) Монополия рынка дорожно-строительных работ**

В связи с тем, что практически единственными заказчиками инфраструктурных проектов в городе и области являются власти различных уровней, финансирование со стороны которых осуществляется с большими задержками, производители асфальтобетонных смесей, как и весь дорожно-строительный бизнес, вынуждены работать в кредит. Это приводит к иммобилизации оборотного капитала и, как следствие, к срыву заказов и потере доходов.

Также важно отметить, что ЛенАвтоДор уже открыл первый завод для собственных нужд в Кировске, и планирует в будущем расширять производство продукции на территории Ленинградской области.

По планам ЛенАвтоДор все ДРСУ Ленинградской области, а также часть подрядчиков по текущему ремонту, будут обязаны покупать смеси на этих заводах.

Таким образом происходит снижение объемов свободного рынка.

### **(3) Зависимость от поставщиков.**

Ограниченный пул поставщиков сырья для производства асфальтобетонных смесей (битум, полимерно-битумные вяжущие, каменные материалы) содержит риски:

- возникновения дефицита сырьевых материалов в случае повышения спроса среди производителей строительной продукции;

- неконтролируемого роста отпускных цен на сырьевые материалы со стороны монополистов отрасли и, как следствие, роста себестоимости выпускаемой Обществом продукции.

### **(4) Финансовый (валютный, инфляционный) риск.**

Валютный риск по отношению к Обществу можно оценить, как низкий, т.к. у Общества отсутствуют долгосрочные задолженности в валюте. Также в предшествующие годы Общество не несло крупных финансовых потерь, связанных с девальвацией рубля по отношению к иностранным валютам. Это достигалось, прежде всего, благодаря тому, что задолженность Общества в иностранной валюте носила краткосрочный характер (например, задолженность за поставленные сырьевые материалы) и была небольшой по объему.

При этом Общество может быть подвержено риску изменения процентных ставок в части кредитов и займов с плавающими процентными ставками, что может увеличить расходы эмитента по обслуживанию долговых обязательств и, как следствие, негативно повлиять на финансовое положение Общества.

Возникновение инфляционных рисков может оказать негативное влияние на результаты деятельности Общества, поскольку определенные виды расходов Общества зависят от общего уровня цен в России. Эмитент оценивает влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам Общества как незначительное. Существующий уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое положение Общества. Критический уровень инфляции, способный повлиять на выплаты по размещенным ценным бумагам Общества должен превышать 30% годовых. Достижение инфляционных значений критического уровня Эмитент считает маловероятным. В случае существенного роста фактических показателей индекса потребительских цен, Общество планирует оптимизировать сроки оборачиваемости показателей оборотного капитала, в частности, дебиторской задолженности и кредиторской задолженности.

С учетом изложенного на деятельность Общества существенное негативное влияние могут оказать уменьшение объемов и длительные задержки бюджетного финансирования дорожно-строительных работ, выполняемых в Санкт-Петербурге, а также увеличение количества организаций-конкурентов, производящих и

реализующих асфальтобетонную смесь на региональном рынке Санкт-Петербурга. Изменения отраслевой ситуации на внешнем рынке не должно отразиться на результатах коммерческой деятельности Общества.

Наступление указанного риска может повлечь уменьшение объемов выпуска основной продукции Общества (асфальтобетонных смесей) и снижение доходов от производственной деятельности организации. Указанные негативные изменения не могут повлечь невозможности исполнения Обществом предусмотренных законодательством и уставом АО «АБЗ-1» обязательств по размещенным обыкновенным именным акциям.

В случае наступления указанных негативных отраслевых изменений АО «АБЗ-1» планирует приступить к реализации дополнительных проектов по выпуску асфальтобетонных смесей за пределами Санкт-Петербурга (используя собственные мобильные асфальтосмесительные установки), а также осуществить мероприятия по сокращению прямых и накладных расходов, связанных с производством и реализацией продукции.

Подробная информация о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг АО «АБЗ-1», приводится в Отчетах эмитента, раскрываемых АО «АБЗ-1» на странице в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806>.

В Группе «АБЗ-1» разработана система управления рисками, направленная на достижение ее стратегических и операционных целей, на защиту от возможных убытков. Группа учитывает внутренние и внешние риски и факторы неопределенности, в том числе связанные с экономическим и политическим положением в России и за ее пределами.

Система управления рисками Группы «АБЗ-1» разработана с учетом российского законодательства, а также особенностей деятельности компаний Группы.

#### **8. Сделки, совершенные АО «АБЗ-1» в 2024 г.**

Наиболее существенные сделки, совершенные Обществом за 2024 год, в том числе крупные сделки и сделки в совершении которых имелась заинтересованность (размер которых составляет свыше одного процента балансовой стоимости активов), раскрыты на странице в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806>.

#### **9. Состав Совета директоров АО «АБЗ-1».**

Решением годового Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» от 21.06.2024 г. (протокол № 47 от 21.06.2024 г.) Совет директоров АО «АБЗ-1» избран в следующем составе:

| Фамилия, имя, отчество         | Год рождения | Место работы и должность<br>(в отчетный период)      |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Калинин Владимир Валентинович  | 1952         | Генеральный директор АО «АБЗ-1» <sup>1</sup>         |
| Черепанова Светлана Валериевна | 1972         | Финансовый директор АО «АБЗ-1» <sup>2</sup>          |
| Калинин Михаил Владимирович    | 1976         | Исполнительный директор АО «АБЗ-1» <sup>3</sup>      |
| Яковлев Андрей Олегович        | 1975         | Финансовый директор АО «АБЗ-Дорстрой»                |
| Мяснова Любовь Николаевна      | 1959         | Начальник службы по управлению персоналом АО «АБЗ-1» |

Указанные лица являются членами Совета директоров АО «АБЗ-1» по настоящее время.

<sup>1</sup> Назначен генеральным директором Общества на заседании Совета директоров Общества 28.02.2024 г. (протокол №28-02-2024 от 28.02.2024 г.) на срок с 10.03.2024 г. по 09.03.2029 г.(включительно) Решением Совета директоров АО «АБЗ-1», принятым на заседании 10.02.2025 г. (протокол №10-02-2025 от 10.02.2025 г.) полномочия в должности генерального директора Общества прекращены.

С 11.02.2025 Советник генерального директора по стратегическому развитию

<sup>2</sup> С 07.10.2024 занимает должность заместителя генерального директора АО «АБЗ-1» по управлению активами

<sup>3</sup> С 08.10.2024 по 10.02.2025 г. занимал должность заместителя генерального директора АО «АБЗ-1»

С 11.02.2025 г. занимает должность генерального директора Общества (назначен решением Совета директоров Общества 10.02.2025 г. (протокол №10-02-2025 от 10.02.2025 г.) на срок с 11.02.2025 г. по 11.02.2030 г.(включительно))

**10. Сведения о членах совета директоров АО «АБЗ-1»:**

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Фамилия, имя, отчество</b>                                   | <b>Калинин Владимир Валентинович</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Год рождения</b>                                                | 1952                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Сведения об уровне образования, квалификации, специальности</b> | Высшее, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный институт 1975, специальность: автомобильные дороги, квалификация: инженер путей сообщения; MBA Stockholm School of Economics |

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| <b>Период</b>                                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>Полное или сокращенное фирменное наименование организации</b> | <b>Наименование должности</b>                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.10.1987                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.02.2025  | Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»                | Генеральный директор                                                                                     |
| 11.02.2025                                                                                                                                                                                                                                                   | Наст. время | Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»                | Советник генерального директора АО «АБЗ-1» по стратегическому развитию                                   |
| 1993 год                                                                                                                                                                                                                                                     | Наст. время | Акционерное общество «Асфальтобетонный завод № 1»                | Член Совета директоров                                                                                   |
| 26.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                   | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                       | Председатель Совета директоров                                                                           |
| 26.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                   | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                       | Председатель Комитета Совета директоров по стратегическому планированию (не является органом управления) |
| 26.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                   | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                       | Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (не является органом управления)     |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией                                                                                                                                                                        |             |                                                                  | 18,7064%                                                                                                 |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                  | 18,7064%                                                                                                 |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции                                                                                |             |                                                                  | Не имеет                                                                                                 |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение                                                                                                                                            |             |                                                                  | Не имеет                                                                                                 |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение                                                                                                                    |             |                                                                  | Не имеет                                                                                                 |
| количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции |             |                                                                  | Не имеет                                                                                                 |
| сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки    |             |                                                                  | Сделки не совершались                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента                                   | Является отцом члена Совета директоров , генерального директора Эмитента – Калинина Михаила Владимировича |
| сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти         | К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)                                                  |
| сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьёй 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" | Указанные должности не занимал                                                                            |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту                                                                                                                                                                | Не участвует<br>В Эмитенте не сформирован Комитет по аудиту                                               |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)                                                                                                                                      | В Эмитенте не сформированы Комитеты Совета директоров.                                                    |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Фамилия, имя, отчество</b>                                   | <b>Калинин Михаил Владимирович</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Год рождения</b>                                                | 1976                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Сведения об уровне образования, квалификации, специальности</b> | Высшее ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» 1998, специальность: промышленное и гражданское строительство, квалификация: инженер-строитель MBA Stockholm School of Economics |

все должности, которые лицо **занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству** (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период            |                   | Полное или сокращенное фирменное наименование организации | Наименование должности                                                                |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.11.1997        | Наст. время       | АО ПСФ «Балтийский проект»                                | Генеральный директор                                                                  |
| 20.03.2003        | Наст. время       | АО «АБЗ-1»                                                | Член Совета директоров                                                                |
| 01.06.2008        | 07.10.2024        | АО «АБЗ-1»                                                | Исполнительный директор                                                               |
| 08.10.2024        | 10.02.2025        | АО «АБЗ-1»                                                | заместитель генерального директора АО «АБЗ-1»                                         |
| <b>11.02.2025</b> | <b>Наст.время</b> | <b>АО «АБЗ-1»</b>                                         | <b>Генеральный директор</b>                                                           |
| 25.01.2019        | Наст. время       | АО «Строительные технологии»                              | Генеральный директор                                                                  |
| 26.08.2019        | Наст. время       | АО «Ремикс инвест»                                        | Генеральный директор                                                                  |
| 26.08.2020        | Наст. время       | АО ПСФ «Балтийский проект»                                | Заместитель председателя Совета директоров                                            |
| 26.08.2020        | Наст. время       | АО ПСФ «Балтийский проект»                                | Член Комитета Совета директоров по рискам (не является органом управления)            |
| 26.08.2020        | Наст. время       | АО ПСФ «Балтийский проект»                                | Член Комитета Совета директоров по управлению рисками(не является органом управления) |
| 18.05.2023        | Наст. время       | АО «Экодор»                                               | Генеральный директор                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией                                                                                                                                                                                                                   | 1,49%                                                                              |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента                                                                                                                                                                                                                                              | 1,49%                                                                              |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции                                                                                                                           | Не имеет                                                                           |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение                                                                                                                                                                                       | Не имеет                                                                           |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение                                                                                                                                                               | Не имеет                                                                           |
| количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции                                            | Не имеет                                                                           |
| сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки                                               | Сделки не совершались                                                              |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента                                   | Является сыном члена Совета директоров Эмитента - Калинина Владимира Валентиновича |
| сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти         | К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)                           |
| сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" | Указанные должности не занимал                                                     |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту                                                                                                                                                                | Не участвует<br>В Эмитенте не сформирован Комитет по аудиту                        |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)                                                                                                                                      | В Эмитенте не сформированы Комитеты Совета директоров.                             |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Фамилия, имя, отчество</b>                                   | <b>Черепанова Светлана Валериевна</b>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Год рождения</b>                                                | 1972                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Сведения об уровне образования, квалификации, специальности</b> | Высшее ОУ ВПО Центросоюза Российской Федерации "Московский университет потребительской кооперации" 2005, специальность: экономика и управление на предприятии, квалификация: экономист-менеджер; MBA – Advanced Management Institute 2013 г. |

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Полное или сокращенное фирменное наименование организации | Наименование должности                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.05.2001                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06.10.2024  | АО «АБЗ-1»                                                | Финансовый директор                                                                                      |
| 07.10.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наст. время | АО «АБЗ-1»                                                | заместитель генерального директора АО «АБЗ-1» по управлению активами                                     |
| 25.05.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наст. время | АО «АБЗ-1»                                                | Член Совета директоров                                                                                   |
| 13.07.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наст. время | АО «АБЗ-1»                                                | Председатель Совета директоров                                                                           |
| 26.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                | Член Совета директоров                                                                                   |
| 26.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                | Председатель Комитета Совета директоров по рискам (не является органом управления)                       |
| 26.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                | Председатель Комитета Совета директоров по управлению рисками (не является органом управления)           |
| 26.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                | Член Комитета Совета директоров по стратегическому планированию (не является органом управления)         |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией                                                                                                                                                                                                           |             |                                                           | 0,0085%                                                                                                  |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                           | 0,0085%                                                                                                  |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции                                                                                                                   |             |                                                           | Не имеет                                                                                                 |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение                                                                                                                                                                               |             |                                                           | Не имеет                                                                                                 |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение                                                                                                                                                       |             |                                                           | Не имеет                                                                                                 |
| количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции                                    |             |                                                           | Не имеет                                                                                                 |
| сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки                                       |             |                                                           | 06.11.2024 совершена сделка купли-продажи 3 (трех) обыкновенных, именных бездокументарных акций Общества |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента                           |             |                                                           | Родственные связи с указанными лицами отсутствуют                                                        |
| сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти |             |                                                           | К ответственности не привлекалась (судимости отсутствуют)                                                |
| сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций                                                                                                                                                             |             |                                                           | Указанные должности не зани-                                                                             |

|                                                                                                                                                                     |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" | мала                                                        |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту                            | Не участвует<br>В Эмитенте не сформирован Комитет по аудиту |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)  | В Эмитенте не сформированы Комитеты Совета директоров.      |

|                                                                    |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Фамилия, имя, отчество</b>                                   | <b>Яковлев Андрей Олегович</b>                                                                                                                                     |
| <b>Год рождения</b>                                                | 1975                                                                                                                                                               |
| <b>Сведения об уровне образования, квалификации, специальности</b> | Высшее – 1997 год, ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов", квалификация: экономист, специальность: коммерция (по отраслям) |

все должности, которые лицо **занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству** (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Полное или сокращенное фирменное наименование организации | Наименование должности                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.11.2011                                                                                                                                                                                                                                                   | Наст. время | АО «АБЗ-Дорстрой»                                         | Директор по экономике и финансам. С 2022 г. Финансовый директор                        |
| 26.08.2020                                                                                                                                                                                                                                                   | Наст. время | АО ПСФ «Балтийский проект»                                | Член Комитета Совета директоров по управлению рисками (не является органом управления) |
| 18.06.2021                                                                                                                                                                                                                                                   | Наст. время | АО «АБЗ-1»                                                | Член Совета директоров                                                                 |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией                                                                                                                                                                        |             |                                                           | Не имеет                                                                               |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента                                                                                                                                                                                                   |             |                                                           | Не имеет                                                                               |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции                                                                                |             |                                                           | Не имеет                                                                               |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение                                                                                                                                            |             |                                                           | Не имеет                                                                               |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение                                                                                                                    |             |                                                           | Не имеет                                                                               |
| количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции |             |                                                           | Не имеет                                                                               |
| сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки    |             |                                                           | Сделки не совершались                                                                  |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов                                                   |             |                                                           | Родственные связи с указанными лицами отсутствуют                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |
| сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти         | К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)               |
| сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" | Указанные должности не занимал                                         |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту                                                                                                                                                                | Не участвует<br>В Эмитенте не сформирован Комитет по аудиту            |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)                                                                                                                                      | Не участвует<br>В Эмитенте не сформированы Комитеты Совета директоров. |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Фамилия, имя, отчество</b>                                   | <b>Мяснова Любовь Николаевна</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Год рождения</b>                                                | 1959                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Сведения об уровне образования, квалификации, специальности</b> | Высшее – 1983 год, Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова квалификация: филолог-русист, специальность: преподаватель русского языка и литературы |

все должности, которые лицо **занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству** (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

| Период                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Полное или сокращенное фирменное наименование организации | Наименование должности                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 01.05.2011                                                                                                                                                                                                                                                   | Наст. время | АО «АБЗ-1»                                                | Начальник службы по управлению персоналом |
| 17.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                   | Наст. время | АО «АБЗ-1»                                                | Член Совета директоров                    |
| доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией                                                                                                                                                                        |             |                                                           | Не имеет                                  |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента                                                                                                                                                                                                   |             |                                                           | Не имеет                                  |
| количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции                                                                                |             |                                                           | Не имеет                                  |
| доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение                                                                                                                                            |             |                                                           | Не имеет                                  |
| доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение                                                                                                                    |             |                                                           | Не имеет                                  |
| количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции |             |                                                           | Не имеет                                  |
| сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и ко-                                                      |             |                                                           | Сделки не совершались                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| личества акций (долей), являвшихся предметом сделки                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |
| характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента                                   | Родственные связи с указанными лицами отсутствуют                      |
| сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти         | К ответственности не привлекалась (судимости отсутствуют)              |
| сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" | Указанные должности не занимала                                        |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту                                                                                                                                                                | Не участвует<br>В Эмитенте не сформирован Комитет по аудиту            |
| сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов)                                                                                                                                      | Не участвует<br>В Эмитенте не сформированы Комитеты Совета директоров. |

Лица, являющиеся членами совета директоров АО «АБЗ-1»:

- не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- не занимали должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

#### **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:**

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор:

В отчетном периоде генеральным директором АО «АБЗ-1» являлся Калинин Владимир Валентинович: назначен генеральным директором Общества на заседании Совета директоров Общества 28.02.2024 г. (протокол №28-02-2024 от 28.02.2024 г.) на срок с 10.03.2024 г. по 09.03.2029 г. (включительно)). Решением Совета директоров АО «АБЗ-1», принятым на заседании 10.02.2025 г. (протокол №10-02-2025 от 10.02.2025 г.) полномочия Калинина В.В. в должности генерального директора Общества прекращены.

Решением Совета директоров Общества от 10.02.2025 г. (протокол №10-02-2025 от 10.02.2025 г.) генеральным директором Общества назначен Калинин Михаил Владимирович на срок с 11.02.2025 г. по 11.02.2030 г. (включительно).

Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетный период и лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества на дату составления настоящего отчета, приведены в п.10 настоящего отчета («Сведения о членах совета директоров АО «АБЗ-1»»).

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента не переданы управляющей организации.

#### **12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и членов совета директоров.**

Критерием определения размера заработной платы членов Совета директоров АО «АБЗ-1» в 2024 году являлся размер их трудового вклада в деятельность Общества при выполнении своих должностных обязанностей Обществе. Решением Общего собрания акционеров АО «АБЗ-1» от 24.05.2004 (Протокол № 14 от 28.05.2004) установлено ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров АО «АБЗ-1» за выполнение им обязанностей члена Совета директоров АО «АБЗ-1» в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Общая сумма вознаграждений, начисленных в 2024 году членам Совета директоров АО «АБЗ-1» за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров АО «АБЗ-1», составила 300 000 (триста тысяч) рублей.

Общий размер (сумма) вознаграждений (начисленных в 2024 году) членам Совета директоров АО «АБЗ-1» (с учетом заработной платы генерального директора АО «АБЗ-1» и других членов совета директоров АО «АБЗ-1», вознаграждений за выполнение обязанностей членов Совета директоров АО «АБЗ-1», а также иных выплат и имущественных предоставлений) составил в 2023 г. 194 533 тыс. рублей, в том числе по видам выплаченных вознаграждений:

- заработная плата членов Совета директоров АО «АБЗ-1», являющихся работниками АО «АБЗ-1» (включая должностные оклады и премиальные выплаты): 194 233 тыс. рублей;
- вознаграждения, отдельно выплаченные за выполнение обязанностей членов (участие в работе) Совета директоров АО «АБЗ-1»: 300 тыс. рублей.

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров АО «АБЗ-1», сверх вышеуказанных сумм вознаграждения в отчетном году не производилась.

### **13. Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.**

В соответствии с Договором от «26» августа 2020 года, заключенным между Обществом и консолидирующей Группу компаний «АБЗ-1» головной компанией: АО ПСФ «Балтийский проект», а также действующим Положением о Группе компаний «АБЗ-1», утвержденным Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» от 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года), действующим в редакции Изменений, утвержденных решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» от 01.08.2023 г. (протокол №1-08-2023 от 01.08.2023), а также в редакции Изменений, утвержденных решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» от 28.04.2025 г. (протокол №28-04-2025 от 28.04.2025), АО «АБЗ-1» входит в единую, организованную в Группе компаний «АБЗ-1» систему управления рисками и внутреннего контроля, в соответствии с положениями, регулируемыми процессы управления рисками и внутреннего контроля в Группе и организационной структурой, создаваемой на уровне АО ПСФ «Балтийский проект» (далее также – «Консолидатор»), которые являются обязательным для всех участников Группы.

Консолидатор через созданные в нем органы утверждает обязательные для участников Группы компаний политики, регламенты, положения и рекомендации и иные внутренние документы Группы компаний «АБЗ-1», регулирующие вопросы риск-менеджмента, внутреннего контроля, стратегии, кадровой политики и политики вознаграждений, иных важных вопросов, регулирование которых отвечает интересам Группы и ее участников, а также принимает решения и рекомендации по указанным выше вопросам, которыми обязаны руководствоваться участники Группы.

Общество должно обеспечивать соблюдение внутренних документов Группы компаний «АБЗ-1», принимаемых на уровне Консолидатора, оказывать органам и подразделениям Консолидатора необходимое содействие в осуществлении своей деятельности.

У Общества отсутствует (не сформирован) комитет Совета директоров по аудиту.

При этом в АО ПСФ «Балтийский проект» создан Комитет по управлению рисками – это коллегиальный совещательный орган Консолидатора, в состав которого входят топ-менеджеры Группы компаний «АБЗ-1», в том числе члены Совета директоров АО «АБЗ-1», с целью согласования и принятия решений по обеспечению эффективной системы управления рисками, разработке, внедрению и реализации программ по совершенствованию этой системы. Также при Совете директоров АО ПСФ «Балтийский проект» образован Комитет по рискам. В компетенцию Комитета по рискам при Совете директоров АО ПСФ «Балтийский проект» входит предварительное рассмотрение вопросов управления рисками в деятельности Консолидатора и всех компаний Группы, осуществление взаимодействия с Комитетом по управлению рисками и подразделением по внутреннему контролю и управлению рисками Группы компаний- Службой внутреннего аудита и риск-менеджмента, оценка отчетов о ее деятельности и выработка рекомендаций по вопросам управления рисками в целом по Группе, взаимодействие с менеджментом компаний Группы.

Созданная в АО ПСФ «Балтийский проект» система управления рисками позволяет осуществлять оценку эффективности и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью как по Группе компаний «АБЗ-1» в целом, так и в каждом участнике этой Группы, т.е. и в АО «АБЗ-1».

В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.

Созданная в АО ПСФ «Балтийский проект» Служба внутреннего аудита и риск-менеджмента, проводит оценку эффективности и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью по Группе компаний «АБЗ-1» в целом, в том числе в АО «АБЗ-1».

Политика Общества в области управления рисками и внутреннего контроля осуществляется в соответствии с действующими в АО ПСФ «Балтийский проект» положениями, действующими также и для каждой компании Группы АБЗ-1:

- Положением о Группе компаний «АБЗ-1», утвержденным решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года) в редакции изменений, утвержденных Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 01.08.2023 г. (Протокол № 1-08-2023 от 01.08.2023 года), а также в редакции Изменений, утвержденных решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» от 28.04.2025 г. (протокол №28-04-2025 от 28.04.2025);
- Политикой по управлению рисками АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденной Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);
- Положением о комитете по управлению рисками АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденным Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);
- Положением по управлению финансовыми рискам (финансовая политика), утвержденным Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года)
- Регламентом по управлению операционными рисками АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденным Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);
- Положением «О Совете директоров Акционерного общества «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект»», утвержденным решением общего собрания акционеров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 02-08/2020 от 26.08.2020 года);
- Положением о Комитете Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по рискам, утверждённым Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);
- Положением о Комитете Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по стратегическому планированию, утверждённым Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);
- Положением о Комитете Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» по кадрам и вознаграждениям, утверждённым Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);
- Положением о Службе внутреннего аудита и риск-менеджмента АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденным Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года);
- Положением о страховой защите АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденным Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 26.08.2020 г. (Протокол № 1-08-2020 от 26.08.2020 года),
- Положением о дивидендной политике АО ПСФ «Балтийский проект», утвержденным Решением Совета директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 24.10.2022 г. (Протокол № 1-10-2022 от 24.10.2022 года).
- **Кодексом корпоративной этики Группы компаний «АБЗ-1», утвержденным Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 05.04.2024 г. (Протокол № 05-04-2024 от 05.04.2024 года).**

- Положением о недопустимости конфликта интересов работников Группы компаний «АБЗ-1», утвержденной Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 19.11.2024 (протокол №19-11-2024/1 от 19.11.2024);
- Политикой информационной безопасности ИТ-Активов Группы компаний «АБЗ-1», утвержденной Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 19.11.2024 (протокол №19-11-2024/2 от 19.11.2024);
- Положением о коммерческой тайне Группы компаний «АБЗ-1», утвержденной Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 19.11.2024 (протокол №19-11-2024/3 от 19.11.2024);
- Положением о защите конфиденциальной информации Группы компаний «АБЗ-1», утвержденной Советом директоров АО ПСФ «Балтийский проект» 19.11.2024 (протокол №19-11-2024/2 от 19.11.2024);

Целью системы управления рисками является обеспечение достижения целей деятельности Группы компаний «АБЗ-1», определенных ее стратегией, путем развития и поддержания организационной структуры, процессов и ресурсов, направленных на выявление, оценку, управление и мониторинг рисков.

Задачами системы управления рисками являются:

- своевременное выявление рисков компании, предотвращение реализации рисков и снижение их последствий до приемлемого уровня;
- информирование исполнительных органов компании по вопросам управления рисками;
- мониторинг влияния рисков на финансовую устойчивость, достижение стратегических и операционных целей и на репутацию компании;
- поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных актов компании в области управления рисками;
- развитие культуры управления рисками в компании.

Система управления рисками основывается на следующих принципах:

- управление рисками является неотъемлемой частью всех бизнес-процессов компании и входит в сферу ответственности соответствующих работников, осуществляется по принципу эскалации возникающих вопросов на более высокие уровни принятия решений;
- управление рисками осуществляется непрерывно и на систематической основе;
- деятельность по управлению рисками носит превентивный характер и направлена на снижение вероятности и/или ущерба от реализации рисков, а не на устранение последствий такой реализации;
- управление рисками является частью постоянного процесса управления и предусматривает, что каждый сотрудник обязан выявлять и оценивать риски для наиболее эффективного принятия решений менеджментом компании;
- компания придерживается баланса расходов по управлению рисками и возможными последствиями в случае реализации риска. Компания может не предпринимать никаких действий по реагированию на риск, если затраты, связанные с таким реагированием, сопоставимы с последствиями риска;
- для управления рисками используется максимально точная, полная и достоверная информация, включая информацию за прошедшие периоды, аналитические материалы, прогнозы и так далее;
- в отношении всей совокупности рисков проводится единая политика по управлению риском, что требует комплексного и одновременного управления всеми рисками.

#### **14. Информация о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

АО «АБЗ-1» является непубличным акционерным обществом. В связи с этим Общество выполняет положения (принципы и рекомендации) Кодекса корпоративного управления в той части, которая воспроизводит обязательные к исполнению положения законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов АО «АБЗ-1».

Выполнение иных рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляется в случаях, когда целесообразность применения конкретных рекомендаций предусмотрена в решениях органов управления Общества с учетом организационных, временных и финансовых затрат на выполнение соответствующих рекомендаций, интересов акционеров.

**15. Сведения о подтверждении достоверности данных настоящего Годового отчета**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена Заключением Ревизионной комиссии АО «АБЗ-1» от 12.05 2025 г. (Протокол № 1-2025 от 12.05.2025 г.).

**ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ:**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «АБЗ-1»     /подпись/     М. В. КАЛИНИН**

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АО «АБЗ-1»     /подпись/     А. В. ЕГОРОВА**