

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Магистраль»**

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Асфальтобетонный завод «Магистраль»

Место нахождения Общества: Россия, 193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:

09 августа 2019 года

Дата проведения общего собрания: 03 сентября 2019 года

Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, в лице своего уполномоченного представителя Лепина Олега Николаевича по доверенности №171/1 от 05.02.2019

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №0095-1-102517-П1 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк)
3. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И1 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк)
4. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И4 от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк)
5. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору последующего залога №0095-1-102517-32 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк)
6. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-П1 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)
7. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору последующей ипотеки № 0095-1-102417-АСРМ-И1 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)
8. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору ипотеки № 0095-1-102417-АСРМ-И4 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)
9. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору залога № 0095-1-102417-АСРМ-32 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 732 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 610 781
Наличие кворума: <i>В соответствии с п. 4.17 Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" решения по порядку ведения собрания не должно приниматься способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.</i>	Кворум имеется (100%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
За	2 610 781	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Принято решение:

Избрать Председателем собрания Никонову Наталью Владимировну. Секретарь общего собрания назначается Председателем общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии осуществляет АО "НРК - Р.О.С.Т". На выступление по каждому вопросу повестки дня отводится до 10 минут. Голосование по каждому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по каждому вопросу подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут. Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчета голосов.

2. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №0095-1-102517-П1 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 732 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 610 781
Наличие кворума:	Кворум имеется (95,5559%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
За	2 610 781	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Принято решение:

Одобрить крупную сделку: дополнительное соглашение №2 от 18.06.2019 г. к договору поручительства №0095-1-102517-П1 от 17.11.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором поручительства АО "АБЗ "Магистраль" обязуется отвечать за исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 265000000,00 рублей, дата полного погашения кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых Заключение договора поручительства №0095-1-102517-П1 от 17.11.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 21.12.2017 г.

3. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И1 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 732 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 610 781
Наличие кворума:	Кворум имеется (95,5559%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
За	2 610 781	100

Против	0	0
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Принято решение:

Одобрить крупную сделку: дополнительное соглашение №2 от 18.06.2019 г. к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И1 от 17.11.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором последующей ипотеки предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 265000000,00 рублей, дата полного погашения кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в последующий залог земельные участки, право аренды земельного участка, объекты недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ванеева д.6, а также объекты систем инженерно-технического обеспечения, необходимые для нормальной эксплуатации зданий. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 447176428,00 рублей. Заключение договора последующей ипотеки №0095-1-102517-И1 от 17.11.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 21.12.2017 г.

4. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И4 от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 732 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 610 781
Наличие кворума:	Кворум имеется (95,5559%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
За	2 610 781	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Принято решение:

Одобрить крупную сделку: дополнительное соглашение №2 от 18.06.2019 г. к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И4 от 17.11.17 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором последующей ипотеки предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 265000000,00 рублей, дата полного погашения кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог недвижимое имущество, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Штурманская ул., д.7, корп.4, лит.О и лит.З, а также право аренды земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Штурманская ул., д.4, лит.З, на котором расположено недвижимое имущество. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 28917810,00 рублей. Заключение договора последующей ипотеки №0095-1-102517-И4 от 17.11.17 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 21.12.2017 г.

5. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору последующего залога №0095-1-102517-32 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 732 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 610 781
Наличие кворума:	Кворум имеется (95,5559%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
За	2 610 781	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Принято решение:

Одобрить крупную сделку: дополнительное соглашение №2 от 18.06.2019 г. к договору последующего залога №0095-1-102517-32 от 17.11.17 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором последующего залога предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 265000000,00 рублей, дата полного погашения кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. По договору последующего залога АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог движимое имущество, залоговая стоимость предмета залога составляет 5323500,00 рублей. Заключение договора последующего залога №0095-1-102517-32 от 17.11.17 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 21.12.2017 г.

6. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-П1 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 732 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 610 781
Наличие кворума:	Кворум имеется (95,5559%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
За	2 610 781	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Принято решение:

Одобрить крупную сделку: дополнительное соглашение №3 от 18.06.2019 г. к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-П1 от 10.08.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №5 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором поручительства АО "АБЗ "Магистраль" обязуется отвечать за исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии

невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. Заключение договора поручительства №0095-1-102417-АСРМ-П1 от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 18.09.2017 г.

7. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору последующей ипотеки № 0095-1-102417-АСРМ-И1 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 732 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 610 781
Наличие кворума:	Кворум имеется (95,5559%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
За	2 610 781	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Принято решение:

Одобрить крупную сделку: дополнительное соглашение №3 от 18.06.2019 г. к договору последующей ипотеки №0095-1-102417-АСРМ-И1 от 10.08.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №6 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором последующей ипотеки предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог земельные участки, право аренды земельного участка, объекты недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ванеева д.6, а также объекты систем инженерно-технического обеспечения, необходимые для нормальной эксплуатации зданий. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 447176428,00 рублей. Заключение договора последующей ипотеки №0095-1-102417-АСРМ-И1 от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 18.09.2017 г.

8. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору ипотеки №0095-1-102417-АСРМ-И4 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 732 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 610 781
Наличие кворума:	Кворум имеется (95,5559%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
За	2 610 781	100
Против	0	0

Воздержался	0	0
-------------	---	---

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Принято решение:

Одобрить крупную сделку: дополнительное соглашение №3 от 18.06.2019 г. к договору ипотеки №0095-1-102417-АСРМ-И4 от 10.08.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №7 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором ипотеки предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. По договору ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог недвижимое имущество, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Штурманская ул., д.7, корп.4, лит.О и лит.3, а также право аренды земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Штурманская ул., д.4, лит.3, на котором расположено недвижимое имущество. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 28917810,00 рублей. Заключение договора ипотеки №0095-1-102417-АСРМ-И4 от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 18.09.2017 г.

9. Последующее одобрение крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору залога № 0095-1-102417-АСРМ-32 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 732 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 610 781
Наличие кворума:	Кворум имеется (95,5559%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
За	2 610 781	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Принято решение:

Одобрить крупную сделку: дополнительное соглашение №3 от 18.06.2019 г. к договору залога № 0095-1-102417-АСРМ-32 от 10.08.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №8 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором залога предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. По договору залога АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог движимое имущество, залоговая стоимость предмета залога составляет 5323500,00 рублей. Заключение договора залога № 0095-1-102417-АСРМ-32 от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 18.09.2017 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Никонова Н.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Худошина З.К.