

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

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Асфальтобетонный завод «Магистраль»

Место нахождения и адрес общества: Россия, 193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6

Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 декабря 2019 года

Дата проведения общего собрания: 10 января 2020 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 (договор поручительства №0055-1-122319-П1).
3. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства №0095-3-107519-ПЮЛ1).
4. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0055-1-106418-ПЮЛ1).
5. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №1 к договору последующей ипотеки №0055-1-106418-И1).
6. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №1 к договору залога №0055-1-106418-32).

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 | 2 725 533 |
| 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 | 2 725 533 | 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 (договор поручительства №0055-1-122319-П1).

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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 | 2 725 533 |
| Наличие кворума: | Кворум имеется (99,7559%) |

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 | 2 725 533 | 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: договор поручительства №0055-1-122319-П1 от 28.11.2019 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания. По договору поручительства АО "АБЗ "Магистраль" обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0055-1-122319 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.11.19г., заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания: сумма кредита (лимит кредитной линии) 200000000,00 рублей, срок возврата кредита 27.11.2022 г., процентная ставка: наибольшая 12% годовых, наименьшая 11% годовых.

3. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства №0095-3-107519-ПЮЛ1).

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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 | 2 725 533 |
| Наличие кворума: | Кворум имеется (99,7559%) |

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 | 2 725 533 | 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: договор поручительства №0095-3-107519-ПЮЛ1 от 28.11.2019 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания. По договору поручительства АО "АБЗ "Магистраль" обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-3-107519 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.11.19г., заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания: сумма кредита (лимит кредитной линии) 141000000,00 рублей, срок возврата кредита 27.11.2026 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 10,6% годовых.

4. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0055-1-106418-ПЮЛ1).

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 121 421 |
| 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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" | 121 421 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров | 2 725 533 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров | 114 752 |
| Наличие кворума: | Кворум имеется (99,7559%) |

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 | 2 725 533 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании, % |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За | 114 752 | 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:

Дать согласие на заключение АО "АБЗ "Магистраль" с ПАО Сбербанк крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0055-1-106418-ПЮЛ1 от 18.04.18 г. на условиях, изложенных в Приложении №5 к протоколу общего собрания. По договору поручительства АО "АБЗ "Магистраль" обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (кредитная линия на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, процентная ставка за пользование кредитом: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых). Решение об одобрении договора поручительства было принято общим собранием акционеров АО "АБЗ "Магистраль" 30.05.18 г.

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Зайцев Александр Геннадьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Кулицкий Алексей Дмитриевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- АО "Техностром", управляющая компания и контролирующее лицо общества. Основание

заинтересованности: является контролирующим лицом АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.

- АО "Лентехстром", находится под контролем АО "Техностром", лица, заинтересованного в сделке.

5. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №1 к договору последующей ипотеки №0055-1-106418-И1).

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 121 421 |
| 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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" | 121 421 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров | 2 725 533 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров | 114 752 |
| Наличие кворума: | Кворум имеется (99,7559%) |

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 | 2 725 533 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании, % |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За | 114 752 | 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:

Дать согласие на заключение АО "АБЗ "Магистраль" с ПАО Сбербанк крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору последующей ипотеки №0055-1-106418-И1 от 18.04.18 г. на условиях, изложенных в Приложении №6 к протоколу общего собрания. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог ПАО Сбербанк недвижимое имущество в обеспечение исполнения АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (кредитная линия на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, процентная ставка за пользование кредитом: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых). Решение об одобрении договора последующей ипотеки было принято общим собранием акционеров АО "АБЗ "Магистраль" 30.05.18 г.

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Зайцев Александр Геннадьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Кулицкий Алексей Дмитриевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.

- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- АО "Техностром", управляющая компания и контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- АО "Лентехстром", находится под контролем АО "Техностром", лица, заинтересованного в сделке.

6. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №1 к договору залога №0055-1-106418-32).

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 121 421 |
| 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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров" | 121 421 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров | 2 725 533 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров | 114 752 |
| Наличие кворума: | Кворум имеется (99,7559%) |

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 | 2 725 533 | 100 |
| Против | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Процент от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании, % |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За | 114 752 | 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:

Дать согласие на заключение АО "АБЗ "Магистраль" с ПАО Сбербанк крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору залога №0055-1-106418-32 от 18.04.18 г. на условиях, изложенных в Приложении №7 к протоколу общего собрания. По договору залога АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог ПАО Сбербанк движимое имущество в обеспечение исполнения АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (кредитная линия на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, процентная ставка за пользование кредитом: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых). Решение об одобрении договора залога было принято общим собранием акционеров АО "АБЗ "Магистраль" 30.05.18 г.

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Зайцев Александр Геннадьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Кулицкий Алексей Дмитриевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности:

- является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
 - Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
 - Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
 - Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
 - АО "Техностром", управляющая компания и контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.
 - АО "Лентехстром", находится под контролем АО "Техностром", лица, заинтересованного в сделке.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Никонова Н.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Худошина З.К.