

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:

17 февраля 2018 года

Дата проведения общего собрания: 14 марта 2018 года

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

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания
2. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО))
3. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору об общих условиях поручительства с АО "АЛЬФА-БАНК")

1. Определение порядка ведения общего собрания.

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 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 732 202 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 619 823 (95,8868 %) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	2 619 823	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Избрать Председателем собрания Никонову Наталью Владимировну. Секретарь общего собрания назначается Председателем общего собрания акционеров.

На выступление по каждому вопросу повестки дня отводится до 10 минут.

Функции счетной комиссии осуществляет АО «Независимая регистраторская компания».

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. 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. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО))

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	367 578 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	367 578 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	255 199 (69,4271 %) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в голосовании по данному вопросу, %
За	255 199	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Дать согласие на совершение АО "АБЗ "Магистраль" (далее - Общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО), в соответствии с которым Общество обязуется отвечать в полном объеме за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по кредитному договору, заключаемому с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях:

1) возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности – 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей;

2) процентная ставка за пользование кредитами, предоставленными в счет кредитной линии: не более 20% годовых, при этом за нарушение отдельных обязательств по Кредитному договору процентная ставка может быть увеличена не более чем на два процентных пункта,

3) срок возврата кредита – 730 день с даты (включительно) заключения Кредитного договора

3.1. Срок траншей/ периода непрерывной задолженности: не более 365 дней,

4) неустойка (сверх суммы процентов) в размере 13% годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу за несвоевременный возврат Заемщиком суммы кредитов, предоставленных в счет кредитной линии. Срок уплаты – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки.

5) Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменять (в том числе увеличивать) размер процентной ставки, размер единовременной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер комиссионной платы за операции, связанные с размещением денежных средств, размер платы за неиспользованный лимит задолженности и размер неустоек по Кредитному договору при изменении процентных индикаторов (без оформления этого изменения дополнительным соглашением):

- ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index) и/или в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF),

- среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности облигаций федерального займа со сроком до погашения 3 (три) года, по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru),

увеличение процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора.

б) особые условия: в случае невыполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата кредита и уплаты, причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования к поручителям, а также обратиться взыскание на заложенное имущество и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере не более 5% от суммы задолженности по основному долгу по Кредитному договору при неисполнении каждого из обязательств, за неисполнение которых кредитным договором предусмотрено

взыскание неустойки. Срок уплаты неустоек – не позднее 3-х рабочих дней с даты направления Заемщику уведомления об уплате неустойки.

7) Комиссии:

Единовременная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 1% от суммы кредита;

Комиссионная плата за операции, связанные с размещением денежных средств: не более 0,50% в квартал от фактических ежедневных остатков задолженности по основному долгу;

Комиссия за досрочное погашение кредита: не более 1% годовых от суммы досрочного полного или частичного погашения кредита /кредита(ов), выданного(ых) в счет кредитной линии.

Плата за неиспользованный лимит: не более 1% годовых на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита на начало операционного дня

Единовременная плата за внесение изменений в условия Кредитной сделки, осуществляемое Банком по инициативе Заемщика в размере не более 500 000 рублей за каждый факт обращения Заемщика о внесении изменений.

Сроки уплаты комиссий – в соответствии с условиями кредитного договора.

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Ласута Борис Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров и генеральным директором АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Серов Валерий Сергеевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- АО "Техностром" - контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: АО "Техностром" является контролирующим лицом АО "Лентехстром", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

3. Последующее одобрение изменения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к Договору об общих условиях поручительства с АО "АЛЬФА-БАНК")

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	794 091 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	794 091 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	681 712 (85,8480 %) Кворум имеется
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	0

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в голосовании по данному вопросу, %
За	681 712	100

Против	0	0
Воздержался	0	0

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение от 05.02.2018 г. к Договору об общих условиях поручительства №810/П5 от «30» марта 2017 года между АО "АБЗ "Магистраль" и АО "АЛЬФА-БАНК" в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Неруд-Кузнечное» (ОГРН 1024701646375) обязательств по Соглашению №810 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от «30» марта 2017г. (далее – Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, Соглашение) на следующих новых условиях:

- в рамках Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях, заключаемого на срок до "24" декабря 2021 года (включительно) разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Неруд-Кузнечное» привлекать Кредиты на следующих условиях:

– общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим Кредитам в каждый день действия Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях не может превышать 250 000 000,00 (Двухсот пятидесяти миллионов 00/100) российских рублей. При этом минимальная единовременная сумма Кредита, предоставляемого в рамках Соглашения, не может быть менее 10 000 000,00 (Десяти миллионов 00/100) российских рублей;

- Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев;

- Общество с ограниченной ответственностью «Неруд-Кузнечное» обязано погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «24» декабря 2021 г.;

– Кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 1000 (Одной тысячи) раз;

– процентная ставка по каждому Кредиту – не более 15,00% (Пятнадцати целых 00/100) процентов годовых;

- штрафные санкции: 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки, а также в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Неруд-Кузнечное» своих обязательств при недействительности указанного Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных Обществом с ограниченной ответственностью «Неруд-Кузнечное» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Общества с ограниченной ответственностью «Неруд-Кузнечное».

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Соглашения, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: сын Матюшевича Андрея Петровича - Матюшевич Дмитрий Андреевич занимает должность генерального директора ООО "Неруд-Кузнечное", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: Матюшевич Дмитрий Андреевич занимает должность генерального директора ООО "Неруд-Кузнечное", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- АО "Техностром", контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: АО "Техностром" является контролирующим лицом ООО "Неруд-Кузнечное", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор в лице своего уполномоченного представителя:

полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, уполномоченное лицо регистратора: Лепин Олег Николаевич по доверенности № ДВ/НРК-354/17 от 13.12.2017 г.

Функции председателя собрания выполняла Никонова Наталья Владимировна

Функции секретаря собрания выполнял Худошина Зинаида Константиновна.

Председатель общего собрания акционеров

Никонова Н.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Худошина З.К.