

**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: 24 мая 2020 года

Дата проведения общего собрания: 17 июня 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. 5Б, уполномоченное лицо регистратора: Пирякова Валентина Николаевна по доверенности № 180 от 05.02.2019.

**Повестка дня:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Последующее одобрение крупной сделки (договор последующей ипотеки №0055-1-122319-И01).
3. Последующее одобрение крупной сделки (договор последующей ипотеки №0055-1-122319-И02).
4. Последующее одобрение крупной сделки (договор последующего залога №0055-1-122319-301).
5. Последующее одобрение крупной сделки (договор последующей ипотеки №0095-3-107519-И01).
6. Последующее одобрение крупной сделки (договор последующей ипотеки №0095-3-107519-И02).
7. Последующее одобрение крупной сделки (договор залога №0095-3-107519-301).

**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:	Кворум имеется (95,56%)

**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 председательствующим на общем собрании Никонову Наталью Владимировну. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании 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 последующей ипотеки №0055-1-122319-И01).**

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 (95,56%)

**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: договор последующей ипотеки №0055-1-122319-И01 от 07.05.2020 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в последующий залог ПАО Сбербанк недвижимое имущество в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0055-1-122319 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.11.19 г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.05.20, заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк.

**3. Последующее одобрение крупной сделки (договор последующей ипотеки №0055-1-122319-И02).**

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 (95,56%)

**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: договор последующей ипотеки №0055-1-122319-И02 от 07.05.2020 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в последующий залог ПАО Сбербанк недвижимое имущество в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0055-1-122319 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.11.19 г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.05.20, заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк.

**4. Последующее одобрение крупной сделки (договор последующего залога №0055-1-122319-301).**

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 (95,56%)

**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: договор последующего залога №0055-1-122319-301 от 07.05.2020 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания. По договору последующего залога АО "АБЗ "Магистраль" передает в последующий залог ПАО Сбербанк имущество в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0055-1-122319 об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.11.19 г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.05.20, заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк.

**5. Последующее одобрение крупной сделки (договор последующей ипотеки №0095-3-107519-И01).**

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 (95,56%)

**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: договор последующей ипотеки №0095-3-107519-И01 от 07.05.2020 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в последующий залог ПАО Сбербанк недвижимое имущество в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-3-107519 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.11.19 г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.05.20, заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк.

**6. Последующее одобрение крупной сделки (договор последующей ипотеки №0095-3-107519-И02).**

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 (95,56%)

**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: договор последующей ипотеки №0095-3-107519-И02 от 07.05.2020 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №5 к протоколу общего собрания. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в последующий залог ПАО Сбербанк недвижимое имущество в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-3-107519 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.11.19 г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.05.20, заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк.

**7. Последующее одобрение крупной сделки (договор залога №0095-3-107519-301).**

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 (95,56%)

**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: договор залога №0095-3-107519-301 от 07.05.2020 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №6 к протоколу общего собрания. По договору залога АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог ПАО Сбербанк имущество в обеспечение исполнения ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-3-107519 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.11.19 г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 07.05.20, заключенному между ООО "Лентехстром-Комплект" и ПАО Сбербанк.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Никонова Н.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Худошина З.К.