

**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:

25 ноября 2019 года

Дата проведения общего собрания: 18 декабря 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. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

После оглашения итогов голосования по первому вопросу повестки дня Председатель собрания сообщил, что секретарем собрания он назначил Худошину Зинаиду Константиновну.

2. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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	600 789
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"	600 789
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	594 120
Наличие кворума	Кворум имеется (98,89 %)

Итоги голосования:

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	594 120	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 совершение АО "АБЗ "Магистраль" крупной сделки с АО "АЛЬФА-БАНК", в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору об общих условиях поручительства №810/П5 от 30 марта 2017 года 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 30 декабря 2022 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 250000000,00 (Двухсот пятидесяти миллионов 00/100) российских рублей. При этом минимальная единовременная сумма Кредита, предоставляемого в рамках Соглашения, не может быть менее 10000000,00 (Десяти миллионов 00/100) российских рублей;

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

- ООО "Неруд-Кузнечное" обязано погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее 30 декабря 2022 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: его сын, Матюшевич Дмитрий Андреевич, является генеральным директором ООО "Неруд-Кузнечное", являющегося выгодоприобретателем (заемщиком) в сделке поручительства.

- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности:

является генеральным директором 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.

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

Поручить Генеральному директору АО "Техностром" - управляющей организации АО "АБЗ "Магистраль" Серову Валерию Сергеевичу от имени АО "АБЗ "Магистраль" заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях поручительства №810/П5 от 30 марта 2017 года на условиях, указанных в настоящем протоколе.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Никонова Н.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Худошина З.К.