

**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: 28 февраля 2021 года

Дата проведения общего собрания: 25 марта 2021 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, 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:	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:**

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, в совершении которой имеется заинтересованность**

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 акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 080 157

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"	1 080 157
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	1 073 488
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	1 073 488	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, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства №55/9055/0003/2/002/П01 от 11.02.2021 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 "Техностром-Центр" (ОГРН 1205000037021) всех обязательств по Договору №55/9055/0003/2/002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.02.2021 г., заключенному между ООО "Техностром-Центр" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания: сумма кредита (лимит кредитной линии) 350'000'000,00 рублей, срок возврата кредита 10.02.2028 г., процентная ставка: наибольшая 9,9% годовых, наименьшая 8,9% годовых.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки:

- АО "Техностром", контролирующее лицо АО "АБЗ "Магистраль" и управляющая компания АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: АО "Техностром" является контролирующим лицом ООО "Техностром-Центр" - выгодоприобретателя в сделке поручительства.

**Председательствующий на общем собрании акционеров**

**Никонова Н.В.**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Худошина З.К.**