

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:

01 июня 2018 года

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2018 года

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

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0095-1-102517-П1 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк)
3. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И1 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк)
4. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И4 от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк)
5. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору последующего залога №0095-1-102517-32 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк)
6. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-П1 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)
7. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору последующей ипотеки № 0095-1-102417-АСРМ-И1 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)
8. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору ипотеки № 0095-1-102417-АСРМ-И4 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)
9. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору залога № 0095-1-102417-АСРМ-32 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)
10. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №0055-1-109616-П1 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк)
11. Последующее одобрение изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №0055-1-109616-П1 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк)
12. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору последующей ипотеки №0055-1-109616-И1 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк)
13. Последующее одобрение изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №3 к договору последующей ипотеки №0055-1-109616-И1 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк)
14. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №6 к договору поручительства №0055-1-105216-П1 от 16.06.2016 г. с ПАО Сбербанк)
15. Последующее одобрение изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №6 к договору поручительства №0055-1-105216-П1 от 16.06.2016 г. с ПАО Сбербанк)
16. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №6 к договору ипотеки №0055-1-105216-И1 от 06.10.2016 г. с ПАО Сбербанк)
17. Последующее одобрение изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №6 к договору ипотеки №0055-1-105216-И1 от 06.10.2016 г. с ПАО Сбербанк)

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, пришедших 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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 619 823

Наличие кворума	Кворум имеется (95,8868 %)
-----------------	-------------------------------

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

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.

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. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0095-1-102517-П1 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк)

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 619 823
Наличие кворума	Кворум имеется (95,8868 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №1 от 14.05.2018 г. к договору поручительства №0095-1-102517-П1 от 17.11.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором поручительства АО "АБЗ "Магистраль" обязуется отвечать за исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору №0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 265000000,00 рублей, дата полного погашения кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых Заключение договора поручительства №0095-1-102517-П1 от 17.11.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 21.12.2017 г.

3. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И1 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк).

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 619 823
Наличие кворума	Кворум имеется (95,8868 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №1 от 14.05.2018 г. к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И1 от 17.11.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором последующей ипотеки предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 265000000,00 рублей, дата полного погашения кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в последующий залог земельные участки, право аренды земельного участка, объекты недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ванеева д.6, а также объекты систем инженерно-технического обеспечения, необходимые для нормальной эксплуатации зданий. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 447176428,00 рублей. Заключение договора последующей ипотеки №0095-1-102517-И1 от 17.11.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 21.12.2017 г.

4. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И4 от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк).

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 619 823
Наличие кворума	Кворум имеется (95,8868 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №1 от 14.05.2018 г. к договору последующей ипотеки №0095-1-102517-И4 от 17.11.17 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором последующей ипотеки предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 265000000,00 рублей, дата полного погашения кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог недвижимое имущество, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Штурманская ул., д.7, корп.4, лит.О и лит.З, а также право аренды земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Штурманская ул., д.4, лит.З, на котором расположено недвижимое имущество. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 28917810,00 рублей. Заключение договора последующей ипотеки №0095-1-102517-И4 от 17.11.17 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 21.12.2017 г.

5. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №1 к договору последующего залога №0095-1-102517-32 от 17.11.2017 г. с ПАО Сбербанк).

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 619 823
Наличие кворума	Кворум имеется (95,8868 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №1 от 14.05.2018 г. к договору последующего залога №0095-1-102517-32 от 17.11.17 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором последующего залога предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102517-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.11.17 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 265000000,00 рублей, дата полного погашения кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. По договору последующего залога АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог движимое имущество, залоговая стоимость предмета залога составляет 5323500,00 рублей. Заключение договора последующего залога №0095-1-102517-32 от 17.11.17 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 21.12.2017 г.

6. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-П1 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк).

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 4.20 Положения	2 732 202

о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 619 823
Наличие кворума	Кворум имеется (95,8868 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №2 от 14.05.2018 г. к договору поручительства №0095-1-102417-АСРМ-П1 от 10.08.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №5 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором поручительства АО "АБЗ "Магистраль" обязуется отвечать за исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. Заключение договора поручительства №0095-1-102417-АСРМ-П1 от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 18.09.2017 г.

7. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору последующей ипотеки № 0095-1-102417-АСРМ-И1 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк).

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 619 823
Наличие кворума	Кворум имеется (95,8868 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №2 от 14.05.2018 г. к договору последующей ипотеки №0095-1-102417-АСРМ-И1 от 10.08.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №6 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором последующей ипотеки предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка:

наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог земельные участки, право аренды земельного участка, объекты недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ванеева д.6, а также объекты систем инженерно-технического обеспечения, необходимые для нормальной эксплуатации зданий. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 447176428,00 рублей. Заключение договора последующей ипотеки №0095-1-102417-АСРМ-И1 от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 18.09.2017 г.

8. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору ипотеки № 0095-1-102417-АСРМ-И4 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк)

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 619 823
Наличие кворума	Кворум имеется (95,8868 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №2 от 14.05.2018 г. к договору ипотеки №0095-1-102417-АСРМ-И4 от 10.08.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №7 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором ипотеки предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. По договору ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог недвижимое имущество, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Штурманская ул., д.7, корп.4, лит.О и лит.3, а также право аренды земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Штурманская ул., д.4, лит.3, на котором расположено недвижимое имущество. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 28917810,00 рублей. Заключение договора ипотеки №0095-1-102417-АСРМ-И4 от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 18.09.2017 г.

9. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №2 к договору залога № 0095-1-102417-АСРМ-32 от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк).

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 619 823
Наличие кворума	Кворум имеется (95,8868 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №2 от 14.05.2018 г. к договору залога № 0095-1-102417-АСРМ-32 от 10.08.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №8 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором залога предметом залога обеспечивается исполнение ООО "Лентехстром-Комплект" (ОГРН 1074704001382) всех обязательств по Договору № 0095-1-102417-АСРМ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10.08.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 150000000,00 рублей, дата возврата кредита 20.12.2024 г., процентная ставка: наибольшая 11,6% годовых, наименьшая 9,6% годовых. По договору залога АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог движимое имущество, залоговая стоимость предмета залога составляет 5323500,00 рублей. Заключение договора залога № 0095-1-102417-АСРМ-32 от 10.08.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 18.09.2017 г.

10. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №0055-1-109616-П1 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк)

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 619 823
Наличие кворума	Кворум имеется (95,8868 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №3 от 14.05.2018 г. к договору поручительства №0055-1-109616-П1 от 16.01.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №9 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором поручительства АО "АБЗ "Магистраль" обязуется отвечать за исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0055-1-109616 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 120000000,00 рублей, срок возврата кредита 15.01.2019 г., процентная ставка: наибольшая 12,3% годовых, наименьшая 11,3% годовых. Заключение договора поручительства №0055-1-109616-П1 от 16.01.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 21.02.17 г.

11. Последующее одобрение изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №3 к договору поручительства №0055-1-109616-П1 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк)

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
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
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	255 199
Наличие кворума	Кворум имеется (69,4271 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №3 от 14.05.2018 г. к договору поручительства №0055-1-109616-П1 от 16.01.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №9 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором поручительства АО "АБЗ "Магистраль" обязуется отвечать за исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0055-1-109616 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 120 000 000,00 рублей, срок возврата кредита 15.01.2019 г., процентная ставка: наибольшая 12,3% годовых, наименьшая 11,3% годовых. Заключение договора поручительства №0055-1-109616-П1 от 16.01.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 21.02.17 г. Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются: члены совета директоров АО "АБЗ "Магистраль": Ласута Борис Андреевич (основание заинтересованности: является членом совета директоров и генеральным директором АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке); Матюшевич Андрей Петрович (основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке), Матюшевич Дмитрий Андреевич (основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке); Серов Валерий Сергеевич (основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке); Цалко Александр Арсентьевич (основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром"- выгодоприобретателя в сделке), Цалко Арсентий Александрович (основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"- выгодоприобретателя в сделке), а также, контролирующее лицо общества - АО "Техностром" (основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке).

12. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №3 к договору последующей ипотеки №0055-1-109616-И1 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк)

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 619 823

акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	
Наличие кворума	Кворум имеется (95,8868 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №3 от 14.05.2018 г. к договору последующей ипотеки №0055-1-109616-И1 от 16.01.2017 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №10 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором последующей ипотеки предметом залога обеспечивается исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0055-1-109616 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 120 000 000,00 рублей, срок возврата кредита 15.01.2019 г., процентная ставка: наибольшая 12,3% годовых, наименьшая 11,3% годовых. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог земельные участки, право аренды земельного участка, объекты недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ванеева д.6, а также объекты систем инженерно-технического обеспечения, необходимые для нормальной эксплуатации зданий. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 447176428,00 рублей. Заключение договора последующей ипотеки №0055-1-109616-И1 от 16.01.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 21.02.17 г.

13. Последующее одобрение изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №3 к договору последующей ипотеки №0055-1-109616-И1 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк)

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
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
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	255 199
Наличие кворума	Кворум имеется (69,4271 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №3 от 14.05.2018 г. к договору последующей ипотеки №0055-1-109616-И1 от 16.01.2017 г.

между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №10 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором последующей ипотеки предметом залога обеспечивается исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0055-1-109616 от 16.01.2017 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 120 000 000,00 рублей, срок возврата кредита 15.01.2019 г., процентная ставка: наибольшая 12,3% годовых, наименьшая 11,3% годовых. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог земельные участки, право аренды земельного участка, объекты недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ванеева д.6, а также объекты систем инженерно-технического обеспечения, необходимые для нормальной эксплуатации зданий. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 447176428,00 рублей. Заключение договора последующей ипотеки №0055-1-109616-И1 от 16.01.2017 г. было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 21.02.17 г. Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются: члены совета директоров АО "АБЗ "Магистраль": Ласута Борис Андреевич (основание заинтересованности: является членом совета директоров и генеральным директором АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке); Матюшевич Андрей Петрович (основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке), Матюшевич Дмитрий Андреевич (основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке); Серов Валерий Сергеевич (основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке); Цалко Александр Арсентьевич (основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром"- выгодоприобретателя в сделке), Цалко Арсентий Александрович (основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"- выгодоприобретателя в сделке), а также, контролирующее лицо общества - АО "Техностром" (основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке).

14. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №6 к договору поручительства №0055-1-105216-П1 от 16.06.2016 г. с ПАО Сбербанк)

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 619 823
Наличие кворума	Кворум имеется (95,8868 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №6 от 14.05.2018 г. к договору поручительства №0055-1-105216-П1 от 16.06.16 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №11 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором поручительства АО "АБЗ "Магистраль" обязуется отвечать за исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0055-1-105216 от 16.06.2016 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 350000000,00 рублей, дата возврата кредита 15.06.2018 г., процентная ставка: наибольшая 14,05% годовых, наименьшая 10,2% годовых. Заключение договора поручительства было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 30.03.2016 г.

15. Последующее одобрение изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №6 к договору поручительства №0055-1-105216-П1 от 16.06.2016 г. с ПАО Сбербанк)

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
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
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	255 199
Наличие кворума	Кворум имеется (69,4271 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №6 от 14.05.2018 г. к договору поручительства №0055-1-105216-П1 от 16.06.16 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №11 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором поручительства АО "АБЗ "Магистраль" обязуется отвечать за исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0055-1-105216 от 16.06.2016 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 350000000,00 рублей, дата возврата кредита 15.06.2018 г., процентная ставка: наибольшая 14,05% годовых, наименьшая 10,2% годовых. Заключение договора поручительства было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 30.03.2016 г. Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются: члены совета директоров АО "АБЗ "Магистраль": Ласута Борис Андреевич (основание заинтересованности: является членом совета директоров и генеральным директором АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке); Матюшевич Андрей Петрович (основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке), Матюшевич Дмитрий Андреевич (основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке); Серов Валерий Сергеевич (основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке); Цалко Александр Арсентьевич (основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром"- выгодоприобретателя в сделке), Цалко Арсентий Александрович (основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"- выгодоприобретателя в сделке), а также, контролирующее лицо общества - АО "Техностром" (основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке).

16. Последующее одобрение изменения крупной сделки (дополнительное соглашение №6 к договору ипотеки №0055-1-105216-И1 от 06.10.2016 г. с ПАО Сбербанк)

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 619 823

акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	
Наличие кворума	Кворум имеется (95,8868 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение крупной сделки: дополнительное соглашение №6 от 14.05.2018 г. к договору ипотеки №0055-1-105216-И1 от 06.10.2016 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №12 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором ипотеки предметом залога обеспечивается исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0055-1-105216 от 16.06.2016 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 350000000,00 рублей, дата возврата кредита 15.06.2018 г., процентная ставка: наибольшая 14,05% годовых, наименьшая 10,2% годовых. По договору ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог земельные участки, право аренды земельного участка, объекты недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ванеева д.6, а также объекты систем инженерно-технического обеспечения, необходимые для нормальной эксплуатации зданий. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 447176428,00 рублей. Заключение договора ипотеки было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 30.11.2016 г.

17. Последующее одобрение изменения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение №6 к договору ипотеки №0055-1-105216-И1 от 06.10.2016 г. с ПАО Сбербанк)

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
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
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров	255 199
Наличие кворума	Кворум имеется (69,4271 %)

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

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.

Принято решение:

Одобрить изменение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №6 от 14.05.2018 г. к договору ипотеки №0055-1-105216-И1 от 06.10.2016 г. между АО "АБЗ

"Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №12 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с договором ипотеки предметом залога обеспечивается исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0055-1-105216 от 16.06.2016 г. с ПАО Сбербанк: сумма кредита (лимит кредитной линии) 350000000,00 рублей, дата возврата кредита 15.06.2018 г., процентная ставка: наибольшая 14,05% годовых, наименьшая 10,2% годовых. По договору ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог земельные участки, право аренды земельного участка, объекты недвижимости, расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ванеева д.6, а также объекты систем инженерно-технического обеспечения, необходимые для нормальной эксплуатации зданий. Общая залоговая стоимость предмета залога составляет 447176428,00 рублей. Заключение договора ипотеки было одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров АО "АБЗ "Магистраль" от 30.11.2016 г. Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются: члены совета директоров АО "АБЗ "Магистраль": Ласута Борис Андреевич (основание заинтересованности: является членом совета директоров и генеральным директором АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке); Матюшевич Андрей Петрович (основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке), Матюшевич Дмитрий Андреевич (основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке); Серов Валерий Сергеевич (основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке); Цалко Александр Арсентьевич (основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром"- выгодоприобретателя в сделке), Цалко Арсентий Александрович (основание заинтересованности: его отец является членом совета директоров АО "Лентехстром"- выгодоприобретателя в сделке), а также, контролирующее лицо общества - АО "Техностром" (основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке).

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.