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: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания: **21 июля 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Последующее одобрение крупной сделки.
9. Последующее одобрение крупной сделки.

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 (99,76%)

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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

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 (99,76%)

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:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АБЗ "Магистраль" за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 года.

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 (99,76%)

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:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «АБЗ «Магистраль» за 2019 год: чистую прибыль по результатам 2019 г. оставить в распоряжении общества. Дивиденды по результатам 2019 г. не выплачивать.

4. Утверждение аудитора общества.

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 (99,76%)

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:
Утвердить аудитором АО «АБЗ «Магистраль» Общество с ограниченной ответственностью «Грин лайт», ИНН 7806524147.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

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"	1 773 466
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	1 766 797
Наличие кворума:	Кворум имеется (99,62%)

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.	Дараган Алексей Владимирович	1 766 797	100.00	0	0
2.	Митрофанова Людмила Евгеньевна	1 766 797	100.00	0	0
3.	Смоленкова Ольга Сергеевна	1 766 797	100.00	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 ревизионную комиссию АО "АБЗ "Магистраль" в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Дараган Алексей Владимирович, Митрофанова Людмила Евгеньевна, Смоленкова Ольга Сергеевна.

6. Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	16 393 212
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"	16 393 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	16 353 198
Наличие кворума:	Кворум имеется (95,76%)

Итоги голосования:

№	Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА»	Число голосов, отданных «Против»	Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
1.	Зайцев Александр Геннадьевич	2 725 533	0	0
2.	Кулицкий Алексей Дмитриевич	2 725 533		
3.	Матюшевич Андрей Петрович	2 725 533		
4.	Матюшевич Дмитрий Андреевич	2 725 533		
5.	Цалко Александр Арсентьевич	2 725 533		
6.	Цалко Арсентий Александрович	2 725 533		

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 членами Совета директоров АО «АБЗ «Магистраль» следующих лиц:

1. Зайцев Александр Геннадьевич,
2. Кулицкий Алексей Дмитриевич
3. Матюшевич Андрей Петрович,
4. Матюшевич Дмитрий Андреевич,
5. Цалко Александр Арсентьевич,
6. Цалко Арсентий Александрович.

7. 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 повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	121 421
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"	121 421
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 повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	114 752
Наличие кворума:	Кворум имеется (99,76%)

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.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании, %
За	114 752	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 №12/5/20/10 от 10.06.2020 г., заключенный между АО "АБЗ "Магистраль" (далее - Общество) и Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) на условиях, изложенных в приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с указанным договором Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение АО "Лентехстром" (ОГРН 1027809221770) его обязательств по кредитному соглашению №12/20/10 от 10.06.2020 г. между Банком и АО "Лентехстром".

Лица заинтересованные в совершении сделки:

- Зайцев Александр Геннадьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром".
- Кулицкий Алексей Дмитриевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром".
- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром".
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром".
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром".
- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром".
- АО "Техностром", контролирующее лицо общества. Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО "Лентехстром".
- АО "Лентехстром", лицо, находящееся под контролем заинтересованного лица, является выгодоприобретателем в сделке поручительства.

8. Последующее одобрение крупной сделки.

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 (99,76%)

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:
Одобрить крупную сделку: кредитное соглашение №13/20/10 от 10.06.2020 г., заключенное между АО "АБЗ "Магистраль" и Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров.

9. Последующее одобрение крупной сделки.

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 (99,76%)

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:
Одобрить крупную сделку: генеральное соглашение о выдаче гарантий №ГСГ20/OHNW/0002 от 24.03.2020 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и Банком ВТБ (ПАО) на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров.

Председательствующий на общем собрании акционеров **Никонова Н.В.**

Секретарь общего собрания акционеров **Худошина З.К.**