

**Отчет об итогах голосования  
на годовом 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: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:  
05 мая 2018 года

Дата проведения общего собрания: 30 мая 2018 года

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

**Повестка дня:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
4. Выплата вознаграждения членам совета директоров общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение устава общества в новой редакции.
10. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства с ПАО Сбербанк)
11. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с ПАО Сбербанк)
12. Последующее одобрение крупной сделки (договор залога с ПАО Сбербанк)
13. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор залога с ПАО Сбербанк)
14. Последующее одобрение крупной сделки (договор последующей ипотеки с ПАО Сбербанк)
15. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор последующей ипотеки с ПАО Сбербанк)
16. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.

**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 4.20 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%)0

**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	2 619 823	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. Функции счетной комиссии осуществляет АО «Независимая регистраторская компания». 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.**

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%)0

### **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	2 619 823	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:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АБЗ "Магистраль" за 2017 год.

## **3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 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 4.20 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%)0

### **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	2 619 823	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:**

В связи с тем, что по итогам 2017 года обществом получен убыток, утвердить распределение убытков в соответствии с документами бухгалтерской отчетности общества. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

#### **4. Выплата вознаграждения членам 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	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%)0

#### **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	2 619 823	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:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в следующем размере: Ласуте Борису Андреевичу - 50 000 рублей, Матюшевичу Андрею Петровичу - 50 000 рублей, Матюшевичу Дмитрию Андреевичу - 50 000 рублей, Серову Валерию Сергеевичу - 50 000 рублей, Цалко Александру Арсентьевичу – 50 000 рублей, Цалко Арсентию Александровичу - 50 000 рублей, Цобанову Дмитрию Николаевичу - 50 000 рублей.

#### **5. Определение количественного состава 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	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%)0

#### **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	2 619 823	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:**

Определить количественный состав совета директоров общества в количестве 6 человек.

#### **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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	16 393 212

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	15 718 938
Наличие кворума:	Кворум имеется (95,8868%)0

#### **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	2 619 823	0	0
2.	Кулицкий Алексей Дмитриевич	2 619 823		
3.	Матюшевич Андрей Петрович	2 619 823		
4.	Матюшевич Дмитрий Андреевич	2 619 823		
5.	Цалко Александр Арсентьевич	2 619 823		
6.	Цалко Арсентий Александрович	2 619 823		

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. 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 4.20 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%)0

#### **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	2 619 823	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:**

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

#### **8. 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 879 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 766 797

акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	
Наличие кворума:	Кворум имеется (94,0197%)0

**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	1 766 797	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 ревизионную комиссию АО «АБЗ «Магистраль» в следующем составе:

Дараган Алексей Владимирович

Макеева Светлана Альбертовна,

Смоленкова Ольга Сергеевна.

**9. Утверждение устава общества в новой редакции.**

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%)0

**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	2 619 823	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:**

Утвердить Устав АО "АБЗ "Магистраль" в новой редакции.

**10. Последующее одобрение крупной сделки (договор поручительства 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%)0

**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	2 619 823	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 крупную сделку: Договор поручительства №0055-1-106418-ПЮЛ1 от 18.04.2018 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с указанным договором АО "АБЗ "Магистраль" обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (далее кредитный договор), заключенному с ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с кредитным договором ПАО Сбербанк обязуется открыть АО "Лентехстром" кредитную линию на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, проценты за пользование кредитом уплачиваются по переменной процентной ставке: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых.

**11. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства 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%)0

**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	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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор поручительства №0055-1-106418-ПЮЛ1 от 18.04.2018 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с указанным договором АО "АБЗ "Магистраль" обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк за исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (далее кредитный договор), заключенному с ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с кредитным договором ПАО Сбербанк обязуется открыть АО "Лентехстром" кредитную линию на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, проценты за пользование кредитом уплачиваются по переменной процентной ставке: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- АО "Техностром", контролирующее лицо АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Ласута Борис Андреевич, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является членом совета директоров и генеральным директором АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.

- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: его отец, Матюшевич Андрей Петрович, является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Серов Валерий Сергеевич, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: его отец, Цалко Александр Арсентьевич, является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.

## 12. Последующее одобрение крупной сделки (договор залога 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%)0

### 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	2 619 823	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 крупную сделку: Договор залога №0055-1-106418-32 от 18.04.2018 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров. По договору залога АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог ПАО Сбербанк следующее имущество:

	Наименование	Залоговая стоимость, рубли
1	Ограждение территории завода; инвентарный номер:000000050; ;	44460.00
2	Кондиционер система-сплит ASYG12/AOYG12_1; инвентарный номер:000000550;	33390.00
3	Кондиционер система-сплит ASYG12/AOYG12_2; инвентарный номер:000000551;	33390.00
4	Ворота откатные по ул.Зольной; инвентарный номер:000000484; ;	66726.00
5	Пожарная сигнализация (ангар и технологич.помещ.); инвентарный номер:000001124;	900.00
6	Пожарная сигнализация (БигУч хол. склад); инвентарный номер:000000124; ;	26856.00
7	Пожарная сигнализация (весовая Ванеева); инвентарный номер:000000125; ;	13419.00
8	Пожарная сигнализация (з/упр); инвентарный номер:000001108; ;	900.00
9	Пожарная сигнализация (котельная); инвентарный номер:000001109; ;	64269.00
10	Пожарная сигнализация (ОКК); инвентарный номер:000000126; ;	13761.00
11	Пожарная сигнализация (РМЦ); инвентарный номер:000000129; ;	900.00
12	Пожарная сигнализация (склад); инвентарный номер:000001114; ;	900.00
13	Пожарная сигнализация (столовая); инвентарный номер:000001110; ;	25164.00
14	Пожарная сигнализация (Энергоцех); инвентарный номер:000000230; ;	900.00

15	Пожарная сигнализация на ТЗЦ и АСЦ; инвентарный номер:000001125; ;	86094.00
16	Шлагбаум с приводом и БУ (IP 54) Ванеева; инвентарный номер:000000093; ;	71433.00
17	Шлагбаум Штурманская; инвентарный номер:000000098; ;	47088.00
18	Автодороги и площадки; инвентарный номер:000000046; ;	900.00
19	Внешние тепловые сети; инвентарный номер:000000116; ;	900.00
20	Газорегуляторная станция; инвентарный номер:000000100; ;	900.00
21	Дренажная канализация на ж/д пути N 6; инвентарный номер:000000124; ;	53235.00
22	Канализация общесплавная с уст.для фильтрации сточ.вод; инвентарный номер:000000125;	298872.00
23	СЕТИ водопроводные; инвентарный номер:000000110; ;	900.00
24	Сети кабельные; инвентарный номер:000000112; ;	549144.00
25	Сети коллекторной канализации; инвентарный номер:000000115; ;	18126.00
26	Сети электроосвещения; инвентарный номер:000000111; ;	900.00
27	Система узла учета эл.энергии ( 1 подстанция); инвентарный номер:000001117; ;	900.00
28	Трубопровод ливневой и хоз.-быт. канализации; инвентарный номер:000000121; ;	465453.00
29	Узел учета по газу; инвентарный номер:000001118; ;	12861.00

Общая залоговая стоимость предмета залога 1'933'641,00 рублей. Залогом имущества обеспечивается исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (далее кредитный договор), заключенному с ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с кредитным договором ПАО Сбербанк обязуется открыть АО "Лентехстром" кредитную линию на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, проценты за пользование кредитом уплачиваются по переменной процентной ставке: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых.

### **13. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор залога 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%)0

#### **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	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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор залога №0055-1-106418-32 от 18.04.2018 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров.

По договору залога АО "АБЗ "Магистраль" передает в залог ПАО Сбербанк следующее имущество:

	Наименование	Залоговая стоимость, рубли
1	Ограждение территории завода; инвентарный номер:000000050; ;	44460.00
2	Кондиционер система-сплит ASYG12/AOYG12 1; инвентарный номер:000000550;	33390.00
3	Кондиционер система-сплит ASYG12/AOYG12 2; инвентарный номер:000000551;	33390.00
4	Ворота откатные по ул.Зольной; инвентарный номер:000000484;	66726.00



5	Пожарная сигнализация (ангар и технологич.помещ.); инвентарный номер:000001124;	900.00
6	Пожарная сигнализация (БитУч хол. склад); инвентарный номер:000000124; ;	26856.00
7	Пожарная сигнализация (весовая Вансева); инвентарный номер:000000125; ;	13419.00
8	Пожарная сигнализация (з/упр); инвентарный номер:000001108; ;	900.00
9	Пожарная сигнализация (котельная); инвентарный номер:000001109; ;	64269.00
10	Пожарная сигнализация (ОКК); инвентарный номер:000000126; ;	13761.00
11	Пожарная сигнализация (РМЦ); инвентарный номер:000000129; ;	900.00
12	Пожарная сигнализация (склад); инвентарный номер:000001114; ;	900.00
13	Пожарная сигнализация (столовая); инвентарный номер:000001110; ;	25164.00
14	Пожарная сигнализация (Энергоцех); инвентарный номер:000000230; ;	900.00
15	Пожарная сигнализация на ТЗЦ и АСЦ; инвентарный номер:000001125; ;	86094.00
16	Шлагбаум с приводом и БУ (IP 54) Вансева; инвентарный номер:000000093; ;	71433.00
17	Шлагбаум Штурманская; инвентарный номер:000000098; ;	47088.00
18	Автодороги и площадки; инвентарный номер:000000046; ;	900.00
19	Внешние тепловые сети; инвентарный номер:000000116; ;	900.00
20	Газорегуляторная станция; инвентарный номер:000000100; ;	900.00
21	Дренажная канализация на ж/д пути N 6; инвентарный номер:000000124; ;	53235.00
22	Канализация общесплавная с уст.для фильтрации сточ.вод; инвентарный номер:000000125	298872.00
23	СЕТИ водопроводные; инвентарный номер:000000110; ;	900.00
24	Сети кабельные; инвентарный номер:000000112; ;	549144.00
25	Сети коллекторной канализации; инвентарный номер:000000115; ;	18126.00
26	Сети электроосвещения; инвентарный номер:000000111; ;	900.00
27	Система узла учета эл.энергии ( 1 подстанция); инвентарный номер:000001117; ;	900.00
28	Трубопровод ливневой и хоз.-быт. канализации; инвентарный номер:000000121; ;	465453.00
29	Узел учета по газу; инвентарный номер:000001118; ;	12861.00

Общая залоговая стоимость предмета залога 1'933'641,00 рублей. Залогом имущества обеспечивается исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (далее кредитный договор), заключенному с ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с кредитным договором ПАО Сбербанк обязуется открыть АО "Лентехстром" кредитную линию на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, проценты за пользование кредитом уплачиваются по переменной процентной ставке: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- АО "Техностром", контролирующее лицо АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Ласута Борис Андреевич, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является членом совета директоров и генеральным директором АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: его отец, Матюшевич Андрей Петрович, является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Серов Валерий Сергеевич, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: его отец, Цалко Александр Арсентьевич, является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.

**14. Последующее одобрение крупной сделки (договор последующей ипотеки 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%)0

**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	2 619 823	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 крупную сделку: Договор последующей ипотеки №0055-1-106418-И1 от 18.04.2018 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в последующий залог земельные участки, право аренды земельного участка, а также здания и сооружения, расположенные на земельных участках по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ванеева д.6; общая залоговая стоимость предмета залога: 447176428,00 рублей. Залогом имущества обеспечивается исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (далее кредитный договор), заключенному с ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с кредитным договором ПАО Сбербанк обязуется открыть АО "Лентехстром" кредитную линию на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, проценты за пользование кредитом уплачиваются по переменной процентной ставке: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых.

**15. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор последующей ипотеки 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%)0

**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	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 сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор последующей ипотеки №0055-1-106418-И1 от 18.04.2018 г. между АО "АБЗ "Магистраль" и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №3 к протоколу общего собрания акционеров. По договору последующей ипотеки АО "АБЗ "Магистраль" передает в последующий залог земельные участки, право аренды земельного участка, а также здания и сооружения, расположенные на земельных участках по адресу: Санкт-Петербург, ул.Ванеева д.6; общая залоговая стоимость предмета залога: 447176428,00 рублей. Залогом имущества обеспечивается исполнение АО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) его обязательств по Договору №0055-1-106418-АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 16.04.2018 г. (далее кредитный договор), заключенному с ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении №4 к протоколу общего собрания акционеров. В соответствии с кредитным договором ПАО Сбербанк обязуется открыть АО "Лентехстром" кредитную линию на срок по 15.04.2021 г., сумма лимита 600'000'000,00 рублей, проценты за пользование кредитом уплачиваются по переменной процентной ставке: наибольшая 10,5% годовых, наименьшая 8,1% годовых.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- АО "Техностром", контролирующее лицо АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Ласута Борис Андреевич, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является членом совета директоров и генеральным директором АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: его отец, Матюшевич Андрей Петрович, является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Серов Валерий Сергеевич, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.
- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров АО "АБЗ "Магистраль". Основание заинтересованности: его отец, Цалко Александр Арсентьевич, является членом совета директоров АО "Лентехстром" - выгодоприобретателя в сделке.

## **16. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации.**

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%)0

### **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	2 619 823	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:**

Передать с 03 июля 2018 года полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества "Асфальтобетонный завод "Магистраль" управляющей компании: Акционерному обществу "Техностром" (ОГРН 1027809188626) сроком на 5 лет. Поручить председателю совета директоров АО "АБЗ "Магистраль" подписать от имени общества договор с АО "Техностром" о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "АБЗ "Магистраль" на условиях, определенных советом директоров общества.

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: Петрова Любовь Петровна  
Функции председателя собрания выполняла Никонова Наталья Владимировна  
Функции секретаря собрания выполнял Гуринский Григорий Леонидович.

**Председатель общего собрания акционеров**

**Никонова Н.В.**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Гуринский Г.Л.**