

**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 заседания общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **15 мая 2026 года.**

Место проведения заседания: по месту нахождения регистратора Общества – АО "НРК – Р.О.С.Т.": 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20 апреля 2026 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX, уполномоченное лицо регистратора: Пирякова Валентина Николаевна по доверенности № 585 от 24.12.2025.

Функции председательствующего на общем собрании осуществляла Никонова Наталья Владимировна, функции секретаря общего собрания осуществлял Божич Андрей Александрович.

**Повестка дня:**

1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.

**1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 652 045
Наличие кворума: кворум по данному вопросу имеется	60,47%

**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	1 652 045	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 заседании общего собрания акционеров Никонову Наталью Владимировну. Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор общества - АО "НРК - Р.О.С.Т".

## 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 652 045
Наличие кворума: кворум по данному вопросу имеется	60,47%

### **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	1 652 045	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 2025 год.

## 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 652 045
Наличие кворума: кворум по данному вопросу имеется	60,47%

### **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	1 652 045	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 2025 год: чистую прибыль по результатам 2025 г. оставить в распоряжении общества. Дивиденды по результатам 2025 г. не выплачивать.

#### **4. Назначение аудиторской организации общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 652 045
Наличие кворума: кворум по данному вопросу имеется	60,47%

#### **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	1 652 045	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:**

Назначить аудиторской организацией АО "АБЗ "Магистраль" ООО "ЮРИЭМ-2" (ИНН 7816046436).

#### **5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 652 045
Наличие кворума: кворум по данному вопросу имеется	93,15%

#### **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.	Ахмедьянова Ирина Исламовна	1 652 045	100,00	0	0
2.	Митрофанова Людмила Евгеньевна	1 652 045	100,00	0	0
3.	Селезнева Дарья Сергеевна	1 652 045	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. Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц: Ахмедьянова Ирина Исламовна, Митрофанова Людмила Евгеньевна, Селезнева Дарья Сергеевна.

#### **6. Избрание членов совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	9 912 270
Наличие кворума: кворум по данному вопросу имеется	60,47%

**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	2 610 781	0	0
2.	Кулицкий Алексей Дмитриевич	2 610 781		
3.	Матюшевич Андрей Петрович	2 610 781		
4.	Матюшевич Дмитрий Андреевич	2 610 781		
5.	Цалко Александр Арсентьевич	2 610 781		
6.	Цалко Арсентий Александрович	2 610 781		

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 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

**Председательствующий**  
на общем собрании акционеров



**Никонова Н.В.**

**Секретарь общего собрания акционеров**



**Божич А.А.**