Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Магистраль»

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Асфальтобетонный завод «Магистраль» (далее – Общество)
Место нахождения и адрес общества: Россия, 193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.
Вид заочного голосования: внеочередное.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 октября 2026 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:
Россия, 193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 сентября 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.
Председательствующий на общем собрании - председатель совета директоров общества Цалко Александр Арсентьевич, секретарь общего собрания - Матюшевич Андрей Петрович.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества: 2732202. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества, не заинтересованные в совершении сделки: 121421. Количество (число) голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании: 114752.
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО)).

1. Согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор поручительства с Банком ВТБ (ПАО))

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2732202
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, не заинтересованные в совершении обществом сделки	121421
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"	121421
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений	114752
Наличие кворума:	Кворум имеется

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 общем собрании по данному вопросу, %
За	114752	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:

Согласиться на совершение АО «АБЗ «Магистраль» (далее – Общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение договора поручительства №СНЛ/060426-450639-П01 с Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) по форме и на условиях, изложенных в проекте Договора, являющегося Приложением №1 к протоколу общего собрания акционеров.

В соответствии с договором поручительства Общество отвечает перед Банком за исполнение АО «Лентехстром», ИНН 7825667888 (далее - Заёмщик), всех обязательств Заёмщика по Кредитному соглашению №СНЛ/060426-450639 от 17.09.2026 г., которое Заёмщик заключил с Банком на условиях, изложенных в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Зайцев Александр Геннадьевич, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Кулицкий Алексей Дмитриевич, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Матюшевич Андрей Петрович, член совета директоров Общества Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Матюшевич Дмитрий Андреевич, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Цалко Александр Арсентьевич, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- Цалко Арсентий Александрович, член совета директоров Общества. Основание заинтересованности: является членом совета директоров АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя;
- АО «Техностром» (ИНН 7815008580), контролирующее лицо Общества и управляющая компания Общества. Основание заинтересованности: является контролирующим лицом АО «Лентехстром» - выгодоприобретателя.
- АО «Лентехстром» - находится под контролем АО «Техностром», лица, заинтересованного в сделке.

27.10.2026 г.

Председатель Совета директоров **Цалко А.А.**

Секретарь общего собрания акционеров **Матюшевич А.П.**