

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод «Магистраль»»

Полное фирменное наименование общества: Закрытое 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 июня 2015 года

Дата проведения общего собрания: 14 июля 2015 года

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

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос №1. Определение порядка ведения общего собрания.

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 (100%)
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 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 725 533 (99,7559%) Кворум имеется
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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	2 725 533	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

По первому вопросу повестки дня 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 ЗАО «Компьютершер Регистратор».

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.

Председатель собрания сообщил, что секретарем собрания он назначил Худошину З.К.

Вопрос №2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	279 889 (100%)
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	279 889 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	273 220 (97,6173%) Кворум имеется
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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, %
За	273 220	97,6173%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

По второму вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства между ЗАО «АБЗ «Магистраль» и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – Банк), в соответствии с которым ЗАО «АБЗ «Магистраль» обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Ленстройматериалы-Техностром» (ИНН 7825667888, ОГРН 1027809221770) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. Условия, на которых заключается Договор поручительства, изложены в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров, условия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии изложены в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор в лице своего уполномоченного представителя:

наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «КомпьютершерРегистратор»,

место нахождения регистратора: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8

уполномоченный представитель регистратора: Баранов Дмитрий Леонидович

Функции председателя собрания выполняла Никонова Наталья Владимировна

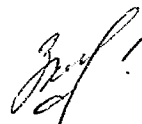
Функции секретаря собрания выполнял Худошина Зинаида Константиновна.

Председатель общего собрания акционеров



Никонова Н.В.

Секретарь общего собрания акционеров



Худошина З.К.