

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: 18 августа 2015 года

Дата проведения общего собрания: 15 сентября 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.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. 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, отданных за каждый из вариантов голосования	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 АО «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.

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, отданных за каждый из вариантов голосования	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 ПАО «Сбербанк» (далее по тексту – Банк). В соответствии с договором поручительства ЗАО «АБЗ «Магистраль» обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Ленстройматериалы-Техностром» (ИНН 7825667888, ОГРН 1027809221770) всех обязательств по кредитному договору (условия кредитования изложены в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров).

Вопрос №3. 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, отданных за каждый из вариантов голосования	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 третьему вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор залога имущества между ЗАО «АБЗ «Магистраль» и ПАО «Сбербанк» (далее по тексту – Банк), в соответствии с которым ЗАО «АБЗ «Магистраль» передает в залог Банку следующее имущество:

- 1) Земельный участок, общая площадь 29 546 кв.м., расположен по адресу: Санкт-Петербург, улица Ванеева, д.6 , лит. К, кадастровый номер 78:12:0631801:6;
- 2) Битумоварочный цех с учетом всей обеспечивающей инфраструктуры, общая площадь 537,4 кв.м., расположен по адресу: Санкт-Петербург, улица Ванеева, д.6, лит. К, кадастровый номер 78:12:0631801:2010;
- 3) Эстакада под ж/дорожный путь с учетом всей обеспечивающей инфраструктуры, общая площадь 390 кв.м., расположена по адресу: Санкт-Петербург, улица Ванеева, д.6 , лит. АК, кадастровый номер 78:12:0631801:2033;
- 4) Битумохранилище закрытое с учетом всей обеспечивающей инфраструктуры, общая площадь 485,6 кв.м., расположено по адресу: Санкт-Петербург, улица Ванеева, д.6, лит. Ч, кадастровый номер 78:12:0631801:2208;
- 5) Битумохранилище закрытое с учетом всей обеспечивающей инфраструктуры, общая площадь 564,9 кв.м., расположено по адресу: Санкт-Петербург, улица Ванеева, д.6 , лит. У, кадастровый номер 78:12:0631801:2042;
- 6) 9 битумоварочных котлов, расположенных в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6, лит. К.

Имущество передается в залог Банку в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «Ленстройматериалы-Техностром» (ИНН 7825667888, ОГРН 1027809221770) всех обязательств по кредитному договору с Банком (условия кредитования изложены в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров)

Вопрос №4. 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, отданных за каждый из вариантов голосования	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 четвертому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства, в соответствии с которым ЗАО «АБЗ «Магистраль» обязуется отвечать в полном объеме за исполнение ЗАО "СЗКУ" (ОГРН 1034700877694 ИНН 4704002570) его обязательств по кредитному договору, заключенному с ПАО "Сбербанк".

Договор поручительства может быть заключен ЗАО «АБЗ «Магистраль» с ПАО "Сбербанк" на следующих условиях - размер обязательств ЗАО "СЗКУ":

- 1) сумма кредита - не более 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей;
- 2) процентная ставка за пользование кредитом: не более 20% годовых,
- 3) срок возврата кредита: не более 8 лет.
- 4) платы: за резервирование не более 1% от суммы лимита кредитной линии, за пользование не более 1% от суммы невыбранного лимита, за досрочный возврат не более 5% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;
- 5) неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, в размере процентной ставки Кредитора Договору НКЛ, увеличенной в 2

раза, в процентах годовых;

б) Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение/уменьшение размера значений процентных ставок и неустоек с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

7) особые условия: в случае невыполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты, причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора НКЛ, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования к поручителям, а также обратиться взыскание на заложенное имущество и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1% от максимального лимита по Договору НКЛ при неисполнении каждого из обязательств.

8) со всеми условиями Договора НКЛ ознакомлены и согласны, включая дополнительные обязательства и неустойки.

Вопрос №5. 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, отданных за каждый из вариантов голосования	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 пятому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поручительства, в соответствии с которым ЗАО «АБЗ «Магистраль» обязуется отвечать в полном объеме за исполнение ЗАО "СЗКУ" (ОГРН 1034700877694 ИНН 4704002570) его обязательств по кредитному договору, заключенному с Банком ВТБ (ПАО).

Договор поручительства может быть заключен ЗАО «АБЗ «Магистраль» с Банком ВТБ (ПАО) на следующих условиях - размер обязательств ЗАО "СЗКУ":

1) сумма кредита - не более 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей;

2) процентная ставка за пользование кредитом: не более 20% годовых,

3) срок возврата кредита: не более 8 лет.

4) платы: за резервирование не более 1% от суммы лимита кредитной линии, за пользование не более 1% от суммы невыбранного лимита, за досрочный возврат не более 5% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;

5) неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей, в размере процентной ставки Кредитора Договору НКЛ, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых;

б) Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение/уменьшение размера значений процентных ставок и неустоек с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

7) особые условия: в случае невыполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты, причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей,

предусмотренных условиями Договора НКЛ, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования к поручителям, а также обратиться с взысканием на заложенное имущество и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1% от максимального лимита по Договору НКЛ при неисполнении каждого из обязательств.

8) со всеми условиями Договора НКЛ ознакомлены и согласны, включая дополнительные обязательства и неустойки.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор в лице своего уполномоченного представителя:
наименование регистратора: Акционерное общество «Компьютершер Регистратор»,
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.