

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 марта 2015 года

Дата проведения общего собрания: 09 апреля 2015 года

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

**Повестка дня:**

1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2014 финансового года.
4. Выплата вознаграждения членам совета директоров общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №6/6/14 от 17.02.14 г. с Банком ВТБ.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №6/6/14 от 17.02.14 г. с Банком ВТБ.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0095-1-103014-П2 от 13.05.14 г. с ОАО «Сбербанк России».
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору поручительства № 0095-1-101114-РКЛ-П3 от 30.12.14 г. с ОАО «Сбербанк России».
12. Одобрение крупной сделки: заключение на электронном аукционе контракта, № торгов ЭА-143/15.
13. Одобрение крупной сделки: заключение на электронном аукционе контракта, № торгов ЭА-148/15.
14. Одобрение крупной сделки: заключение на электронном аукционе контракта, № торгов ЭА-154/15.
15. Одобрение сделки с Банком ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем.
16. Одобрение сделки с Банком ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем.

**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 (99,76%) Кворум имеется

**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.

**Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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 (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 (99,76%) Кворум имеется

**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 второму вопросу повестки дня принято решение:** Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО «АБЗ «Магистраль» за 2014 год утвердить.

**Вопрос №3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2014 финансового 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 (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 (99,76%) Кворум имеется

**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 третьему вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить следующий порядок распределения прибыли ЗАО «АБЗ «Магистраль» за 2014 год:

Оставить чистую прибыль в распоряжении общества в размере – 10 453 637,11 руб.  
 Дивиденды по обыкновенным акциям общества не выплачивать.

**Вопрос №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 (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 (99,76%) Кворум имеется

**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 четвертому вопросу повестки дня принято решение:** Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в следующем размере: Цалко Александру Арсентьевичу – 50 000 рублей, Матюшевичу Андрею Петровичу - 50 000 рублей, Ситчикову Олегу Эдуардовичу - 50 000 рублей, Цалко Арсентию Александровичу - 50 000 рублей, Матюшевичу Дмитрию Андреевичу - 50 000 рублей, Серову Валерию Сергеевичу - 50 000 рублей, Ласуте Борису Андреевичу - 50 000 рублей, Цобанову Дмитрию Николаевичу - 50 000 рублей.

**Вопрос №5. 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	$2\,732\,202 * 8 = 21\,857\,616$ (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	$2\,732\,202 * 8 = 21\,857\,616$ (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	$2\,725\,533 * 8 = 21\,804\,264$ (99,76%) Кворум имеется

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА»	Число голосов, отданных «Против всех кандидатов»	Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам»
1	Ласута Борис Андреевич	2 725 533	0	0
2	Матюшевич Андрей Петрович	2 725 533		
3	Матюшевич Дмитрий Андреевич	2 725 533		
4	Серов Валерий Сергеевич	2 725 533		
5	Ситчиков Олег Эдуардович	2 725 533		
6.	Цалко Александр Арсентьевич	2 725 533		
7.	Цалко Арсентий Александрович	2 725 533		
8.	Цобанов Дмитрий Николаевич	2 725 533		

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать Совет директоров ЗАО «АБЗ «Магистраль» в следующем составе:

1. Ласута Борис Андреевич,
2. Матюшевич Андрей Петрович,
3. Матюшевич Дмитрий Андреевич,
4. Серов Валерий Сергеевич,
5. Ситчиков Олег Эдуардович,
6. Цалко Александр Арсентьевич,
7. Цалко Арсентий Александрович,
8. Цобанов Дмитрий Николаевич.

**Вопрос №6. 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 (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 (99,76%) Кворум имеется

**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 шестому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить аудитором ЗАО «АБЗ «Магистраль» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эдвайс Сервис Групп», ОГРН 1077847628671, место нахождения: Санкт-Петербург, Басков пер., д.7, лит.А, пом. 2Н.

**Вопрос №7. 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 (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	1 931 934 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	1 925 265 (99,65%) Кворум имеется

**Итоги голосования:**

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Число голосов «За»	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному	Число голосов «Против»	Процент от числа голосов, которым и обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Число голосов «Воздержался»	Процент от числа голосов, которым и обладали лица, принявшие участие в общем собрании

		вопросу, %		по данному вопросу, %		по данному вопросу, %
Сысоев Николай Федорович	1 925 265	100	0		0	
Ткачева Антонина Васильевна	1 925 265	100	0		0	
Шашков Виктор Михайлович	1 925 265	100	0		0	

**По седьмому вопросу повестки дня принято решение:** Избрать ревизионную комиссию ЗАО «АБЗ «Магистраль» в следующем составе:

- 1) Сысоев Николай Федорович;
- 2) Ткачева Антонина Васильевна;
- 3) Шашков Виктор Михайлович.

**Вопрос №8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №6/6/14 от 17.02.14 г. с Банком ВТБ.**

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 (97,62%) Кворум имеется

**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	97,62
Против	0	0
Воздержался	0	0

**По восьмому вопросу повестки дня принято решение:** Одобрить сделку с заинтересованностью: дополнительное соглашение №1 от 30.01.2015 г. к договору поручительства №6/6/14 от 17.02.14 г. между ЗАО «АБЗ «Магистраль» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество). Условия, на которых заключается дополнительное соглашение, изложены в Приложении №1 к протоколу общего собрания акционеров.

**Вопрос №9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору поручительства №6/6/14 от 17.02.14 г. с Банком ВТБ.**

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 (97,62%) Кворум имеется

**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	97,62
Против	0	0
Воздержался	0	0

**По девятому вопросу повестки дня принято решение:** Одобрить сделку с заинтересованностью: дополнительное соглашение №2 от 25.02.2015 г. к договору поручительства №6/6/14 от 17.02.14 г. между ЗАО «АБЗ «Магистраль» и Банком ВТБ (открытое акционерное общество). Условия, на которых заключается дополнительное соглашение, изложены в Приложении №2 к протоколу общего собрания акционеров.

**Вопрос №10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору поручительства №0095-1-103014-П2 от 13.05.14 г. с ОАО «Сбербанк России».**

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 (97,62%) Кворум имеется

**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	97,62
Против	0	0
Воздержался	0	0

**По десятому вопросу повестки дня принято решение:** Одобрить сделку с заинтересованностью: дополнительное соглашение №1 от 30.01.2015 г. к договору поручительства №0095-1-103014-П2 от 13.05.14 г., заключенное между ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «АБЗ «Магистраль» на условиях, содержащихся в копии дополнительного соглашения, являющегося Приложением №3 к протоколу общего собрания акционеров.

**Вопрос №11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору поручительства № 0095-1-101114-РКЛ-ПЗ от 30.12.14 г. с ОАО «Сбербанк России».**

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 (97,62%) Кворум имеется

**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	97,62
Против	0	0
Воздержался	0	0

**По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:** Одобрить сделку с заинтересованностью: дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 0095-1-101114-РКЛ-ПЗ от 30.12.2014г. между ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «АБЗ «Магистраль» на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения, являющегося Приложением №4 к протоколу общего собрания акционеров.

**Вопрос №12. Одобрение крупной сделки: заключение на электронном аукционе контракта, № торгов ЭА-143/15.**

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	2 732 202 (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	2 732 202 (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	2 725 533 (99,76%) Кворум имеется

**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 двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:** Одобрить крупную сделку: заключение на электронном аукционе контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области, № торгов ЭА-143/15, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.etp-misex.ru>. Заказчик - Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Начальная (максимальная) цена контракта: 622 227 642 рубля 36 копеек. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере: 62 222 764 рубля 24 копейки. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе установлено заказчиком в размере: 9 064 895 рублей 00 копеек. Сроки и место выполнения работ по контракту: в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к документации об электронном аукционе).

**Вопрос №13. Одобрение крупной сделки: заключение на электронном аукционе контракта, № торгов ЭА-148/15.**

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	2 732 202 (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	2 732 202 (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	2 725 533 (99,76%) Кворум имеется
---	---

**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 тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:** Одобрить крупную сделку: заключение на электронном аукционе контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области, № торгов ЭА-148/15, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.etp-misex.ru>. Заказчик - Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Начальная (максимальная) цена контракта: 220 317 938,86 руб. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере: 22 013 793,89 руб.. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе установлено заказчиком в размере: 2 898 091,00 руб.. Сроки и место выполнения работ по контракту: в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к документации об электронном аукционе).

**Вопрос №14. Одобрение крупной сделки: заключение на электронном аукционе контракта, № торгов ЭА-154/15.**

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	2 732 202 (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	2 732 202 (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	2 725 533 (99,76%) Кворум имеется

**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 четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:** Одобрить крупную сделку: заключение на электронном аукционе контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области, № торгов ЭА-154/15, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.etp-misex.ru>. Заказчик - Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Начальная (максимальная) цена контракта: 79 490 865,44 руб. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере: 7 949 086,55 руб. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе установлено заказчиком в размере: 1 133 959,00 руб. Сроки и место выполнения работ по контракту: в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к документации об электронном аукционе).

**Вопрос №15. Одобрение сделки с Банком ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем.**

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 (97,62%) Кворум имеется

**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	97,62
Против	0	0
Воздержался	0	0

**По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:** Одобрить заключение обществом в период с даты проведения настоящего собрания и до следующего годового общего собрания акционеров сделок с заинтересованностью – договоров поручительства с ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств ОАО "Лентехстром" (ИНН 7825667888) на следующих условиях:

Сумма предоставленных ОАО "Лентехстром" кредитов – не более 15 000 000 рублей, процентная ставка по кредитам – не более 25% годовых, срок предоставления кредита – не более 730 дней.

За неисполнение условий договоров могут быть предусмотрены штрафы, пени, неустойки по согласованию сторон договора; при этом, в случае установления санкции в виде повышения процентной ставки по кредитному договору, такое увеличение не может составлять более 2 процентных пунктов.

**Вопрос №16. Одобрение сделки с Банком ВТБ, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем.**

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 (97,62%) Кворум имеется

**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	97,62
Против	0	0
Воздержался	0	0

**По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:** Одобрить заключение обществом в период с даты проведения настоящего собрания и до следующего годового общего собрания акционеров сделок с заинтересованностью – договоров поручительства с ОАО Банк ВТБ в обеспечение обязательств ЗАО "СЗКУ" (ИНН 4704002570) на следующих условиях:

Сумма предоставленных ЗАО "СЗКУ" кредитов – не более 100 000 000 рублей, процентная ставка по кредитам – не более 25% годовых, срок предоставления кредита – не более 730 дней.

За неисполнение условий договоров могут быть предусмотрены штрафы, пени, неустойки по согласованию сторон договора; при этом, в случае установления санкции в виде повышения процентной ставки по кредитному договору, такое увеличение не может составлять более 2 процентных пунктов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор в лице своего уполномоченного представителя:

наименование регистратора: Закрытое 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

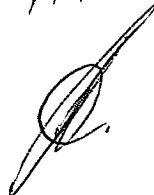
Функции секретаря собрания выполнял Гуринский Григорий Леонидович.

**Председатель общего собрания акционеров**



**Никонова Н.В.**

**Секретарь общего собрания акционеров**



**Гуринский Г.Л.**