

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Акционерное общество «Западный скоростной диаметр»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «ЗСД»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027809178968</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7825392577</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00350-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.whsd.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349</i>

2. Содержание сообщения
<p>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</p>
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в принятии решений по повестке дня участвовали все избранные члены Совета директоров. Кворум заседания имелся.</i> Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич, Герман Александр Викторович, Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич, Герман Александр Викторович, Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i></p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня: <i>Избрать Каргина Ивана Николаевича Председателем Совета директоров Общества.</i></p> <p>2. По второму вопросу повестки дня: <i>Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Западный скоростной диаметр» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и утвердить следующие условия размещения:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Категория (тип), форма акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;</i><i>• Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 502 660 (Пятьсот две тысячи шестьсот шестьдесят) штук;</i><i>• Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 10 000 (Десять</i>

тысяч) рублей;

- **Способ размещения дополнительных акций:** закрытая подписка;
- **Круг лиц, среди которых предполагается разместить акции дополнительного выпуска:** Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (ОГРН 1027809244561);
- **Цена размещения (порядок определения цены размещения) ценных бумаг:** цена размещения ценных бумаг (одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска) будет определена Советом директоров Общества до даты начала размещения акций дополнительного выпуска;
- **Преимущественное право отсутствует;**
- **Форма оплаты дополнительных акций:** денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«25» января 2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«26» января 2018 г., Протокол № 1/2018**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **уставный капитал Эмитента состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00350-D от 04.06.1998 г., ISIN RU000A0JU3E0).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

подпись

К.И. Попов

И.О. Фамилия

3.2. Дата “ 26 ” _____ января _____ 20 18 г.

М.П.