

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	
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<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 (Председатель Совета директоров), Герман Александр Викторович, Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> <i>Кворум имеется. Решение принято единогласно.</i> <u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Герман Александр Викторович, Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> <i>Кворум имеется. Решение принято единогласно.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: <i>Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «ЗСД» (обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей каждая в количестве 502 660 (Пятьсот две тысячи шестьсот шестьдесят) штук, способ размещения - закрытая подписка) согласно приложению 1 к протоколу.</i> 2. По второму вопросу повестки дня: <i>Утвердить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акций дополнительного выпуска АО «ЗСД» на основании Отчета независимого оценщика № 28/18 от 12.02.2018 г. в размере 34 500 (Тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на</p>	

котором приняты соответствующие решения: «21» февраля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» февраля 2018 г., **Протокол № 2/2018**

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); (вид, категория (тип) ценных бумаг дополнительного выпуска: обыкновенные именные бездокументарные акции).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

подпись

К.И. Попов

И.О. Фамилия

3.2. Дата “ 26 ” февраля 20 18 г.

М.П.