

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «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</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>в принятии решений по повестке дня участвует большинство избранных членов Совета директоров. Кворум заседания имеется.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>Голосовали:</i> <i>«ЗА» - нет;</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (Бучнев Антон Геннадьевич, Лысков Олег Кириллович (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Стратонова Наталья Николаевна).</i> <i>Решение не принято.</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>Голосовали:</i> <i>«ЗА» - нет;</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (Бучнев Антон Геннадьевич, Лысков Олег Кириллович (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Стратонова Наталья Николаевна).</i> <i>Решение не принято.</i></p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня</u> <i>Голосовали:</i> <i>«ЗА» - 5 голосов (Бучнев Антон Геннадьевич, Лысков Олег Кириллович (Председатель Совета директоров), Ляпустин Олег Александрович, Пигольц Татьяна Николаевна, Стратонова Наталья Николаевна);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> <i>Кворум имеется. Решение принято.</i></p>

По четвертому вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» - нет;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса (Бучнев Антон Геннадьевич, Лысков Олег Кириллович (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Стратонова Наталья Николаевна).

Решение не принято.

По пятому вопросу повестки дня выступил

Голосовали:

«ЗА» - 3 голоса (Бучнев Антон Геннадьевич, Лысков Олег Кириллович (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна);

«ПРОТИВ» - 1 голос (Ляпустин Олег Александрович);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Стратонова Наталья Николаевна).

Кворум имеется. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня

Голосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Бучнев Антон Геннадьевич, Лысков Олег Кириллович (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Стратонова Наталья Николаевна);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Ляпустин Олег Александрович);

Кворум имеется. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По третьему вопросу повестки дня

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.

По пятому вопросу повестки дня выступил

Рекомендовать единственному акционеру Общества не выплачивать дивиденды за 2011 год по акциям Общества, а полученную прибыль в размере 3 153 тыс. рублей распределить в следующем порядке:

- 158 тыс. рублей направить на формирование резервного фонда Общества;

- 2 995 тыс. рублей направить на финансирование работ по строительству автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»

По шестому вопросу повестки дня

Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2012 г., Протокол №2/2012

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД» _____

И.А. Лукьянов

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” _____ июля 20 12 г.

М.П.