

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ»
СОКРАЩЁННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ОАО «СУДР»**

«29» СЕНТЯБРЯ 2020 года

город Ставрополь

Форма проведения собрания: очное (совместное присутствие акционеров)

Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 7/1

Дата проведения собрания (дата протокола): 29.09.2020 год

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.09.2020 год

Время открытия собрания: 10-30 по московскому времени

Время закрытия собрания: 11-30 по московскому времени

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 100 %

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 99,6719%

Кворум для проведения Общего собрания акционеров Общества имеется.

Приглашенные: Шаповалова Лариса Леонидовна, нотариус Ставропольского городского нотариального округа.

ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА СОБРАНИИ:

Присутствовали акционеры Общества, обладающие 99,6719%:

- **Арзиманов Александр Артемович** (дата рождения: 07.05.1957; паспорт гражданина РФ: серия 07 03 № 416624, выдан Отделом внутренних дел Ленинского района гор. Ставрополя, 19.12.2002; зарегистрирован по адресу: г. Ставрополь, ул. Достоевского, д.67 корп. «б»), акционер Общества, владеющий обыкновенными акциями в размере 270 576 (двести семьдесят тысяч пятьсот семьдесят шесть) штук, всего голосов - 270 576, что составляет 22,0736 % голосующих акций Общества;

- **Арзиманова Людмила Владимировна** (дата рождения: 28.07.1958; паспорт гражданина РФ: серия 07 04 № 051068, выдан Отделом внутренних дел Ленинского района гор. Ставрополя, 24.10.2003; зарегистрирован по адресу: г. Ставрополь, ул. Достоевского, д.67 корп. «б»), акционер Общества, владеющий обыкновенными акциями в размере 340 308 (триста сорок тысяч триста восемь) штук, всего голосов — 340 308, что составляет 27,7623 % голосующих акций Общества;

- **Мирзаева Фатимат Алимагомедовна** (дата рождения: 03.03.1959; паспорт гражданина РФ: серия 07 04 № 425812, выдан Отделом внутренних дел Ленинского района гор. Ставрополя, 22.12.2004; зарегистрирован по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д.110 корп. «А»), акционер Общества, владеющая обыкновенными акциями в размере 336 636 (триста тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) штук, всего голосов - 336 636, что составляет 27,4628 % голосующих акций Общества;

- **Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич** (дата рождения: 02.11.1958; паспорт гражданина РФ: серия 07 04 № 105911, выдан Отделом внутренних дел Ленинского района гор. Ставрополя, 17.12.2003; зарегистрирован по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д.110 корп. «А»), акционер Общества, владеющий обыкновенными акциями в размере 274 248 (двести семьдесят четыре тысячи двести сорок восемь) штук, всего голосов - 274 248, что составляет 22,3732 % голосующих акций Общества.

ВОПРОСЫ РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРОВЕДЁННОГО СОБРАНИЯ:

1.	Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания акционеров Общества.
2.	О подтверждении следующих сведений: держателем реестра акционеров (регистратором) Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ОГРН 1027739216757.
3.	О последующем одобрении кредитной сделки с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (ОГРН 1020280000190, далее также - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» или Банк) – заключение Дополнительного соглашения №5 от «16» июля 2020 года к Договору № 2800-031/00013 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от «15» декабря 2017 года (далее также – Дополнительное соглашение), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

	Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
16.	О последующем одобрении Обществом сделки поручительства с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения №1 от «16» июля 2020 года к Договору поручительства №2800-071/00014/0103 от «20» февраля 2019 года (далее также – Дополнительное соглашение к Договору поручительства), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
17.	О последующем одобрении Обществом сделки поручительства с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения №1 от «16» июля 2020 года к Договору поручительства № 2800-071/00014/0104 от «20» февраля 2019 года (далее также – Дополнительное соглашение к Договору поручительства), являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
18.	О подтверждении полномочий Директора Общества Мирзаева Фармана Гаджимирзаевича на подписание от имени Общества Дополнительных соглашений, а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок.
19.	О подтверждении отсутствия заключенных акционерами в соответствии с пунктами 1, 9 статьи 67.2 ГК РФ корпоративного договора, договора с кредиторами Общества и иными третьими лицами, в соответствии со статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») акционерного соглашения, договора об осуществлении прав, удостоверенных акциями и (или) об особенностях осуществления прав на акции.
20.	О подтверждении отсутствия контролирующих Общество лиц в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных лиц, заинтересованных в совершении сделки.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ НА СОБРАНИИ:

1.	1) Избрать Председателем общего собрания акционеров Общества Бородину Екатерину Ивановну. 2) Избрать Секретарем общего собрания акционеров Общества Арзманову Людмилу Владимировну. Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
2.	Подтвердить следующие сведения: держателем реестра акционеров (регистратором) Общества является Общество является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» ОГРН 1027739216757 (далее также – Регистратор). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
3.	Одобрить совершение Обществом кредитной сделки с Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» – заключение Дополнительного соглашения №5 от «16» июля 2020 года к Договору № 2800-031/00013 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от «15» декабря 2017 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
4.	Одобрить совершение Обществом залоговой сделки с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения № 3 от «16» июля 2020 года к Договору залога № 2800-031/00013/0505 движимого имущества от «15» декабря 2017 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
5.	Одобрить совершение Обществом залоговой сделки с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного

	соглашения №4 от «16» июля 2020 года к Договору № 2800-031/00013/1106 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от «23» января 2018 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
6.	Одобрить совершение Обществом сделки поручительства с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения №2 от «16» июля 2020 года к Договору поручительства № 2800-031/00013/0101 от «15» декабря 2017 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
7.	Одобрить совершение Обществом сделки поручительства с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения №2 от «16» июля 2020 года к Договору поручительства № 2800-031/00013/0102 от «15» декабря 2017 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
8.	Одобрить совершение Обществом сделки поручительства с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения №2 от «16» июля 2020 года к Договору поручительства № 2800-031/00013/0103 от «15» декабря 2017 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
9.	Одобрить совершение Обществом сделки поручительства с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения №2 от «16» июля 2020 года к Договору поручительства № 2800-031/00013/0104 от «15» декабря 2017 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
10.	Одобрить совершение Обществом кредитной сделки - заключение Дополнительного соглашения №2 от «16» июля 2020 года к Соглашению №2800-071/00014 о выдаче независимых банковских гарантий от «20» февраля 2019 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
11.	Одобрить совершение Обществом залоговой сделки с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения №1 от «16» июля 2020 года к Договору залога №2800-071/00014/0305 движимого имущества от «20» февраля 2019 год, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

	обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
12.	Одобрить совершение Обществом залоговой сделки с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения №1 от «16» июля 2020 года к Договору залога №2800-071/00014/0506 движимого имущества от «04» апреля 2019 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
13.	Одобрить совершение Обществом залоговой сделки с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения №1 от «16» июля 2020 года к Договору № 2800-071/00014/1107 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от «04» апреля 2019 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
14.	Одобрить совершение Обществом сделки поручительства с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения №1 от «16» июля 2020 года к Договору поручительства №2800-071/00014/0101 от «20» февраля 2019 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
15.	Одобрить совершение Обществом сделки поручительства с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения №1 от «16» июля 2020 года к Договору поручительства № 2800-071/00014/0102 от «20» февраля 2019 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
16.	Одобрить совершение Обществом сделки поручительства с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения №1 от «16» июля 2020 года к Договору поручительства №2800-071/00014/0103 от «20» февраля 2019 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
17.	Одобрить совершение Обществом сделки поручительства с ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - заключение Дополнительного соглашения №1 от «16» июля 2020 года к Договору поручительства № 2800-071/00014/0104 от «20» февраля 2019 года, являющейся в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества - крупной сделкой (статья 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

	акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
18	Подтвердить полномочия Директора Общества Мирзаева Фармана Гаджимирзаевича (дата рождения: 02.11.1958; паспорт гражданина РФ: серия 07 04 № 105911, выдан Отделом внутренних дел Ленинского района гор. Ставрополя, 17.12.2003; зарегистрирован по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д.110 корп. «А») по подписанию от имени Общества Дополнительных соглашений, Дополнительных соглашений к Договору поручительства, Дополнительных соглашений к Договору залога недвижимого имущества (об ипотеке), Дополнительных соглашений к Договору залога движимого имущества а также иных документов, связанных с совершением указанных сделок. Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
19	Подтвердить, что ни одним из акционеров Общества не заключен корпоративный договор, договор с кредиторами Общества и иными третьими лицами (пункты 1, 9 статьи 67.2 ГК РФ, а также не заключено акционерное соглашение (договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции) (статья 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»). Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно
20	Подтвердить, что на дату совершения сделок контролирующие Общество лица (в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах») и иные заинтересованные в совершении сделок лица отсутствуют. Результаты голосования: Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" – 100 % голосов; "против" – 0 % голосов; "воздержались" – 0 % голосов. Решение принято единогласно

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: Шаповалова Лариса Леонидовна, нотариус Ставропольского городского нотариального округа. В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ удостоверение принятия решения общим собранием акционеров общества и состав акционеров общества, присутствующих при его принятии, подтверждался путем нотариального удостоверения.

Решения, принятые внеочередным общим собранием, а так же итоги голосования, оглашены на внеочередном общем собрании акционеров.

Председатель собрания: _____ Бородина Екатерина Ивановна

Секретарь собрания: _____ Арзимова Людмила Владимировна

