

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ»

02 мая 2017 года

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)	Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ»
Место нахождения Общества	355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание)	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	04 апреля 2017 года
Дата проведения Собрания:	26 апреля 2017 года
Место проведения Собрания	355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2016 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1221768
Кворум (%)	99,67
Кворум по данному вопросу имелся.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 1.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СУДР» за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 1.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СУДР» за 2016 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ГОДА»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1221768
Кворум (%)	99,67

Кворум по данному вопросу имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Принять решение о распределении прибыли за 2016 финансовый год в следующем порядке: 6128950 руб. направить на выплату дивидендов, 300000 руб. – на премирование сотрудников; 1000000 руб. – на спонсорскую и благотворительную помощь, 800000 руб. – на оказание материальной помощи, 200000 руб. – на развитие бизнеса; 94664,76 руб. – на иные цели.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1221768
Кворум (%)	99,67

Кворум по данному вопросу имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2016 финансового года в размере 8 (Восемь) рублей на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить частично за счет прибыли 2016 года (в размере 6128950 руб.), частично за счет прибыли прошлых лет (в размере 3677370 руб.).

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2017 года, а срок выплаты – не позднее 13 июня 2017 года.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6128950
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6128950
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6108840
Кворум (%)	99,67

Кворум по данному вопросу имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:		
4.1	<i>Арзиманов Александр Артемович</i>	1221768
4.2	<i>Бородина Екатерина Ивановна</i>	1221768
4.3	<i>Колесников Алексей Николаевич</i>	1221768
4.4	<i>Кононова Мария Александровна</i>	1221768
4.5	<i>Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич</i>	1221768
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать членом Совета директоров ОАО «СУДР»:

- 4.1 Арзиманова Александра Артемовича
- 4.2 Бородину Екатерину Ивановну
- 4.3 Колесникова Алексея Николаевича
- 4.4 Кононову Марию Александровну
- 4.5 Мирзаева Фармана Гаджимирзаевича

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ИЗБРАНИЕ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	680966
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	676944
Кворум (%)	99,41

Кворум по данному вопросу имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	676944	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать ревизором ОАО «СУДР» Погожева Владимира Викторовича.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1225768
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1225768
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1221768
Кворум (%)	99,67

Кворум по данному вопросу имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить аудитором ОАО «СУДР» общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторов» г. Ставрополь.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Алексеенко Андрей Леонидович (доверенность № 04 от 28.12.2015).

Председатель собрания – Котова Александра Васильевна, секретарь собрания – Кононова Мария Александровна.

Председатель собрания _____

А.В. Котова

Секретарь собрания _____

М.А. Кононова

