

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

25 апреля 2018 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:	29 марта 2018 года
Дата проведения Собрания:	23 апреля 2018 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 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.

### 1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 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
<b>ЗА</b>	1221768	100
<b>ПРОТИВ</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	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 2017 год.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 1.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1221768	100
<b>ПРОТИВ</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	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 2017 год.

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 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 ПО ПОДВОПРОСУ 2.1 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:**

2.1. Принять решение о распределении прибыли за 2017 финансовый год в следующем порядке: 9806320,00 руб. направить на выплату дивидендов; 200000,00 руб. – на премирование сотрудников; 500000,00 руб. – на спонсорскую и благотворительную помощь; 600000,00 руб. – на оказание материальной помощи; 600000,00 руб. – на развитие бизнеса; 186664,08 руб. – на иные цели.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 2.2 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:**

2.2. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2017 финансового года в размере 8 (Восемь) рублей на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить: частично за счет прибыли 2017 года (в размере 7354740,00 руб.), частично за счет прибыли прошлых лет (в размере 2451580,00 руб.).

Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществить 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 – 07 мая 2018 года, а срок выплаты – не позднее 09 июня 2018 года.

### 3. ПО ТРЕТЬЕМУ 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:		
3.1	Арзиманова Александра Артемовича	1221768
3.2	Бородину Екатерину Ивановну	1221768
3.3	Дюкарева Василия Викторовича	1221768
3.4	Кузькину Валентину Леонтьевну	1221768
3.5	Мирзаева Фармана Гаджимирзаевича	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»:

- 3.1 Арзиманова Александра Артемовича
- 3.2 Бородину Екатерину Ивановну
- 3.3 Дюкарева Василия Викторовича
- 3.4 Кузькину Валентину Леонтьевну
- 3.5 Мирзаева Фармана Гаджимирзаевича

### 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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		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:

Избрать ревизором ОАО «СУДР» Погожева Владимира Викторовича.

## 5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА 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	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:

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 № 0378 от 12.12.2017).

Председатель собрания – Бородин Екатерина Ивановна, секретарь собрания – Кузькина Валентина Леонтьевна.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Е.И. Бородин

В.Л. Кузькина



Место печати