

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

город Ставрополь

«13» мая 2020 года

|  |  |
|--|--|
| Вид общего собрания  | внеочередное   |
| Форма проведения собрания  | совместное присутствие акционеров (собрание)                       |
| Дата проведения собрания   | «13» мая 2020 года   |
| Место проведения собрания  | Ставропольский край, город Ставрополь, улица Селекционная, дом 7/1 |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | «20» апреля 2020 года  |
| Время начала регистрации акционеров собрания                           | 09 ч. 30 мин.  |
| Время окончания регистрации акционеров собрания                        | 10 ч. 00 мин.  |
| Открытие собрания  | 10 ч. 00 мин.  |
| Закрытие собрания  | 10 ч. 30 мин.  |

**ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА СОБРАНИИ:**

**Арзиманов Александр Артемович**, 07 мая 1957 года рождения, место рождения: гор. Буденновск Ставропольского края, гражданство: Российская Федерация, паспорт 07 03 416624, выдан отделом внутренних дел Ленинского района гор. Ставрополя 19 декабря 2002 года, код подразделения 262-033, зарегистрированный по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Достоевского, дом 67, корпус «б», владеющий обыкновенными акциями в размере 270 576 (двести семьдесят тысяч пятьсот семьдесят шесть) штук, всего голосов - 270 576;

**Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич**, 02 ноября 1958 года рождения, гражданство: Российская Федерация, паспорт 07 04 105911, выдан отделом внутренних дел Ленинского района гор. Ставрополя 17 декабря 2003 года, код подразделения 262-033, зарегистрированный по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Лермонтова, дом 110, корпус «а», владеющий обыкновенными акциями в размере 274 248 (двести семьдесят четыре тысячи двести сорок восемь) штук, всего голосов - 274 248;

**Мирзаева Фатимат Алимагомедовна**, 03 марта 1959 года рождения, место рождения: с. Джули Табасаранского р-на респ. Дагестан, гражданство: Российская Федерация, паспорт 07 04 425812, выдан отделом внутренних дел Ленинского района гор. Ставрополя 22 декабря 2004 года, зарегистрированная по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Лермонтова, дом 110, корпус «а», код подразделения 262-033, владеющая обыкновенными акциями в размере 336 636 (триста тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать шесть) штук, всего голосов - 336 636;

**Арзиманова Людмила Владимировна**, 28 июля 1958 года рождения, место рождения: гор. Буденновск Ставропольского края, гражданство: Российская Федерация, паспорт 07 04 051068, выдан отделом внутренних дел Ленинского района гор. Ставрополя 24 октября 2003 года, код подразделения 262-033, зарегистрированная по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Достоевского, дом 67, корпус «Б», владеющая обыкновенными акциями в размере 340 308 (триста сорок тысяч триста восемь) штук, всего голосов - 340 308;

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании – 1 221 768, что составляет 99,67% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для проведения общего собрания имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:** Одобрение и совершение сделок по результатам электронных процедур (конкурсов, аукционов, тендеров, запросов котировок, запросов предложений), проводимых в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 1 ВОПРОСУ ВКЛЮЧЁННОМУ В ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

«ЗА» – 4 голоса (число голосов 1 221 768)

«ПРОТИВ» – НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПРИНЯТОГО НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ»:**

Одобрить совершение крупных сделок по результатам электронных процедур (конкурсов, аукционов, тендеров, запросов котировок, запросов предложений) проводимых в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ с возможностью заключать крупные сделки в 2020-2023 годах, сумма каждой такой сделки не должна превышать сумму в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

**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, подтвержден 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: \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Юрин Николай Александрович

