

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

город Ставрополь

«26» апреля 2021 года

Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения собрания	совместное присутствие акционеров (собрание)
Дата проведения собрания	«23» апреля 2021 года
Место проведения собрания	Ставропольский край, город Ставрополь, улица Селекционная, дом 7/1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	«30» марта 2021 года
Время начала регистрации акционеров собрания	10 ч. 15 мин.
Время окончания регистрации акционеров собрания	10 ч. 30 мин.
Открытие собрания	10 ч. 30 мин.
Заккрытие собрания	11 ч. 30 мин.

**ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА СОБРАНИИ:**

1. - **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 количестве 270 576 (двести семьдесят тысяч пятьсот семьдесят шесть) штук, всего голосов - 270 576, что составляет 22,0736 % голосующих акций Общества;
2. - **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 количестве 340 308 (триста сорок тысяч триста восемь) штук, всего голосов — 340 308, что составляет 27,7623 % голосующих акций Общества;
3. - **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.

**Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 72,20914 %.**

**Кворум для проведения Общего собрания акционеров Общества имелся.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ И ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЙ ПРИНЯТЫХ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ»:**

1. Избрать Председателем общего собрания акционеров Общества Бородину Екатерину Ивановну, секретарем общего собрания акционеров Общества Арзиманову Людмилу Владимировну.

**Результаты голосования:**

«за» – 100 % голосов;  
«против» – 0 % голосов;  
«воздержались» – 0 % голосов.

2. Определить порядок подтверждения факта принятия решений акционерами общего собрания и определения состава присутствовавших при этом акционеров, в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ, нотариальное удостоверение.

**Результаты голосования:**

«за» – 100 % голосов;  
«против» – 0 % голосов;  
«воздержались» – 0 % голосов.

3. Одобрить совокупный лимит кредитного риска на открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ» в следующей структуре:

Контролирующее подразделение	Наименование компании/Группы компаний, на которую устанавливается лимит	Тип лимита	Лимит, руб.
КД	Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ», ИНН 2634002555	Денежный	80 000 000
		Документарный	300 000 000
<b>Итого денежный лимит</b>			<b>80 000 000</b>
<b>Итого документарный лимит</b>			<b>300 000 000</b>
<b>Итого совокупный лимит КД</b>			<b>300 000 000</b>
<b>Итого лимит</b>			<b>300 000 000</b>

**Результаты голосования:**

«за» – 100 % голосов;  
«против» – 0 % голосов;  
«воздержались» – 0 % голосов.

4. Одобрить следующие изменения Кредитного комитета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 05.02.2019 (Протокол № 6) о предоставлении финансирования в отношении открытого акционерного общества «Спецуправление дорожных работ»:

№	Наименование пункта	Справочно: Действующая редакция	Принятая редакция
5	Лимит кредитной линии / Сумма кредита/ гарантии	5.1 Лимит гарантийных обязательств – <b>130 000 000 рублей</b> с учетом следующих ограничений: Сумма одновременно действующих гарантий свыше 24 месяцев <b>не более 27 800 000 рублей</b> , в т.ч. - сумма одновременно действующих гарантий, сроком свыше 24 месяцев до 62 месяцев включительно – <b>не более 27 800 000 рублей</b> ; - сумма одновременно действующих гарантий свыше 62 месяцев до 73 месяцев включительно – не более 3 000 000 рублей.	5.1 Лимит гарантийных обязательств – <b>300 000 000 рублей</b> с учетом следующих ограничений: Сумма одновременно действующих гарантий свыше 24 месяцев <b>не более 50 000 000 рублей</b> , в т.ч. - сумма одновременно действующих гарантий, сроком свыше 24 месяцев до 62 месяцев включительно – <b>не более 50 000 000 рублей</b> ; - сумма одновременно действующих гарантий свыше 62 месяцев до 73 месяцев включительно – не более 3 000 000 рублей.



12	Условия предоставления гарантии	<p>... 12.1.8 Максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по Договору № 2800-031/00013 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 15.12.2017 и сумма гарантийных обязательств Гаранта в рамках Соглашения № 2800-071/00014 о выдаче независимых банковских гарантий от 20.02.2019 не должны превышать 200 000 000 рублей.</p>	<p>... 12.1.8 Максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по Договору № 2800-031/00013 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 15.12.2017 и сумма гарантийных обязательств Гаранта в рамках Соглашения № 2800-071/00014 о выдаче независимых банковских гарантий от 20.02.2019 не должны превышать 300 000 000 рублей.</p>
14	Ковенанты	<p>14.1 Не допускать превышения соотношения Долг Принципала к величине Среднемесячная выручка Принципала предельного значения 2.</p> <p>14.2 Не допускать снижения выручки Принципала за 4 последних квартала предшествующих Отчетной дате к выручке за 4 последних квартала, предшествующих предыдущей Отчетной дате на 20% и более по данным последней бухгалтерской отчетности.</p> <p>14.3 Не допускать наличия убыточной деятельности Принципала по данным бухгалтерской отчетности в течение 2 отчетных периодов подряд.</p> <p>...</p> <p>14.6 Не допускать превышения соотношения Остатка по кредитам и займам (за исключением денежных средств, предоставленных для обеспечения участия в тендерах) к остатку финансирования по действующим контрактам более 30%.</p> <p>...</p>	<p>14.1 Не допускать снижения отношения ЕБИТДА Принципала к Процентам к уплате Принципала до уровня менее предельного значения 12, начиная с отчетности за 2020 год.</p> <p>14.2 Не допускать снижения показателя ЕБИТДА Принципала за 4 квартала, предшествующих отчетной дате, по отношению к величине данного показателя за аналогичный предыдущий период на 20% и более, начиная с отчетности за 2020 год.</p> <p>14.3 Не допускать наличия убыточной деятельности Принципала в течение 2 и более кварталов подряд в объеме, превышающем 5% от величины Выручки Принципала в каждом квартале, начиная с отчетности за 2020 год.</p> <p>...</p> <p>14.6. Исключить</p> <p>14.7. Не допускать снижения отношения Капитала Принципала к Активам Принципала до уровня менее предельного значения 30%, начиная с отчетности за 2020 год.</p> <p>14.8 Не допускать превышения показателя Длительность операционного цикла Принципала предельного значения 90 дней, начиная с отчетности за 2020 год.</p> <p>Длительность операционного цикла Принципала - показатель, равный сумме показателей Оборачиваемости</p>

		<p>Дебиторской задолженности Принципала и Оборачиваемости Запасов Принципала.</p> <p>Оборачиваемость Дебиторской задолженности Принципала - показатель, равный частному от деления показателя Дебиторская задолженность Принципала, умноженному на 365, и Выручки Принципала за 4 квартала, предшествующих Отчетной дате.</p> <p>Оборачиваемость Запасов Принципала - показатель, равный частному от деления показателя Запасы Принципала, умноженному на 365, и Себестоимости Принципала за 4 квартала, предшествующих Отчетной дате.</p> <p>...</p>
--	--	---

**Результаты голосования:**

«за» – 100 % голосов;

«против» – 0 % голосов;

«воздержались» – 0 % голосов.

5. Одобрить следующие изменения в решение Кредитного комитета Филиала «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2017 (протокол № 79) о предоставлении финансирования для открытого акционерного общества «Спецуправление дорожных работ»:

№	Наименование пункта	Справочно: Действующая редакция	Принятая редакция
13	Ковенанты	<p>13.1. Обязательные:</p> <p>- Не допускать нарушения Заемщиком ковенанта по долговой нагрузке – превышение предельного значения 2.</p> <p>- Не допускать снижения выручки Заемщика за 4 последних квартала предшествующих Отчетной дате к выручке за 4 последних квартала, предшествующих предыдущей Отчетной дате на 20% и более по данным последней бухгалтерской отчетности.</p> <p>- Не допускать нарушения Заемщиком ковенанта по снижению стоимости чистых активов на 25% и более по сравнению с ее величиной на аналогичную дату предыдущего года,</p>	<p>13.1 Обязательные:</p> <p>- Не допускать снижения отношения EBITDA Заемщика к Процентам к уплате Заемщика до уровня менее предельного значения 12, начиная с отчетности за 2020 год.</p> <p>- Не допускать снижения показателя EBITDA Заемщика за 4 квартала, предшествующих отчетной дате, по отношению к величине данного показателя за аналогичный предыдущий период на 20% и более, начиная с отчетности за 2020 год.</p> <p>- Не допускать нарушения Заемщиком ковенанта по снижению стоимости чистых активов на 25% и более по сравнению с ее величиной на аналогичную дату предыдущего года,</p>



		<p>- Не допускать нарушения Заемщиком ковенанта по убыточной деятельности в течение 2 отчетных периодов подряд.</p> <p>- Не допускать нарушения Заемщиком ковенанта по соотношению долг/ЕБИТДА более 2,5.</p> <p>13.2. Дополнительные:</p> <p>- Не допускать нарушения Заемщиком ковенанта по соотношению Остатка по кредитам и займам Заемщика на отчетную дату (за исключением денежных средств предоставленных для обеспечения участия в тендерах) к остатку финансирования по действующим контрактам - не более 30%.</p> <p>...</p>	<p>- Не допускать наличия убыточной деятельности Заемщика в течение 2 и более кварталов подряд в объеме, превышающем 5% от величины Выручки Заемщика в каждом квартале, начиная с отчетности за 2020 год.</p> <p>- Не допускать нарушения Заемщиком ковенанта по соотношению долг/ЕБИТДА более 2,5.</p> <p>- Не допускать снижения отношения Капитала Заемщика к Активам Заемщика до уровня менее предельного значения 30%, начиная с отчетности за 2020 год.</p> <p>- Не допускать превышения показателя Длительность операционного цикла Заемщика предельного значения 90 дней, начиная с отчетности за 2020 год.</p> <p>13.2 Исключить ...</p> <p>Длительность операционного цикла Заемщика - показатель, равный сумме показателей Оборачиваемости Дебиторской задолженности Заемщика и Оборачиваемости Запасов Заемщика.</p> <p>Оборачиваемость Дебиторской задолженности Заемщика - показатель, равный частному от деления показателя Дебиторская задолженность Заемщика, умноженному на 365, и Выручки Заемщика за 4 квартала, предшествующих Отчетной дате.</p> <p>Оборачиваемость Запасов Заемщика - показатель, равный частному от деления показателя Запасы Заемщика, умноженному на 365, и Себестоимости Заемщика за 4 квартала, предшествующих Отчетной дате.</p>
10	Условия предоставления траншей/условие выдачи	<p>...</p> <p>10.5 Максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по Договору № 2800-031/00013 об открытии Кредитной</p>	<p>...</p> <p>10.5 Максимальный размер единовременной задолженности по основному долгу по Договору № 2800-031/00013 об открытии Кредитной линии</p>



<b>кредита.</b>	линии с лимитом задолженности от 15.12.2017 и сумма гарантийных обязательств Гаранта в рамках Соглашения № 2800-071/00014 о выдаче независимых банковских гарантий от 20.02.2019 не должны превышать <b>200 000 000 рублей.</b>	с лимитом задолженности от 15.12.2017 и сумма гарантийных обязательств Гаранта в рамках Соглашения № 2800-071/00014 о выдаче независимых банковских гарантий от 20.02.2019 не должны превышать <b>300 000 000 рублей.</b>
-----------------	---	---

**Результаты голосования:**

«за» – 100 % голосов;

«против» – 0 % голосов;

«воздержались» – 0 % голосов.

6. Одобрить внесение изменений в Договор залога №2800-031/00013/0505 движимого имущества от 15.12.2017, Договор залога №2800-071/00014/0305 движимого имущества от 20.02.2019, Договор залога №288-071/00014/0506 движимого имущества от 04.04.2019, обеспечивающих исполнение обязательств по Договору № 2800-031/00013 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 15.12.2017 и Соглашению № 2800-071/00014 о выдаче независимых банковских гарантий от 20.02.2019:

1.)

№	Марка, модель ТС и СМ	Государственный регистрационный знак	VIN / Заводской номер	Год выпуска
1	Полуприцеп WIELTON NW-3	ЕЕ 2327 26	XD4NW300000002362	2019
2	Грузовой-тягач седельный MAN TGS 18.400 4x2 BLS	Е 416 PX 126	WMA06SZZ0KP132717	2019
3	Топливозаправщик 4389JY	Е 567 КК 126	Z9G4389JYJ0000245	2018
4	Каток НАММ HD 120	26 СМ 5570	H1841137	2013
5	Каток НАММ 3516	26 СМ 5569	H1762289	2014
6	Каток НАММ HD90	26 СМ 7977	H1813610	2017
7	Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1800-3	26 СМ 7992	14821802	2017
8	Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1803-3	26 СМ 6749	10830733	2018

Адрес транспортных средств и самоходной техники (по ПТС и ПСМ): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 7/1.

2.) Асфальтосмесительная установка ДС-168637, 2015 года выпуска.

Оборудование хранится на территории четырех земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:022613:97, 26:12:022613:57, 26:12:022613:418, 26:12:022613:386, расположенных по адресам: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 9; Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 7 б в квартале 518; Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Селекционная, 7/2 в квартале 518; Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Селекционная, 9в в квартале 518.

Стоимость вышеперечисленного движимого имущества по оценке сторон составляет **58 643 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот сорок три тысячи) рублей.**

Одобрить внесение изменений в Договор №2800-031/00013/1106 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 23.01.2018 и Договор №2800-071/00014/1107 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 04.04.2019, обеспечивающих исполнение обязательств по Договору № 2800-031/00013 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 15.12.2017 и Соглашению № 2800-071/00014 о выдаче независимых банковских гарантий от 20.02.2019, а именно:

Предметом залога является административное здание общей площадью 615,8 кв. м (кадастровый номер 26:12:022613:302) и нежилое здание вспомогательного назначения – гараж площадью 200,9 кв. м. (кадастровый номер 26:12:022613:254), расположенные на земельном участке (кадастровый номер

26:12:022613:419) общей площадью 5440 кв. м по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Селекционная, 7/1, в квартале 518.

Стоимость вышеперечисленного недвижимого имущества по оценке сторон составляет **11 683 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей.**

**Результаты голосования:**

«за» – 100 % голосов;

«против» – 0 % голосов;

«воздержались» – 0 % голосов.

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

Председатель собрания \_\_\_\_\_ **Е.И. Бородина**

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ **Л. В. Арзиманова**

