

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

29 апреля 2020 года

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ»
Место нахождения и адрес общества	355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	04 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания	29 апреля 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 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 2019 ГОД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1221768
Кворум (%)	99,67

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 1.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 221 768	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	1 221 768	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СУДР» за 2019 год, предварительно утвержденный советом директоров и приложенный к протоколу совета директоров от 25.03.2020г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 1.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 221 768	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	1 221 768	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СУДР» за 2019 год в соответствии с приложением к протоколу совета директоров от 25.03.2020г.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ГОДА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1221768
Кворум (%)	99,67

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 2.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 221 768	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	1 221 768	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

2.1. Распределить прибыль за 2019 финансовый год в следующем порядке: 19612640,00 руб. направить на выплату дивидендов; 600000,00 руб. – на премирование сотрудников; 500000,00 руб. – на спонсорскую и благотворительную помощь; 500000,00 руб. – на оказание материальной помощи; 4000000,00 руб. – на развитие бизнеса; 255282,18 руб. – на иные цели.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 2.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 221 768	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	1 221 768	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в размере 16 (Шестнадцать) рублей на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить за счет прибыли 2019 года.

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 – 18 мая 2020 года, а срок выплаты – не позднее 22 июня 2020 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 общем собрании	6128950
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	6128950
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6108840
Кворум (%)	99,67
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось единым бюллетенем.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Арзиманов Александр Артемович	1 221 768
2	Бородина Екатерина Ивановна	1 221 768
3	Дюкарев Василий Викторович	1 221 768
4	Кузькина Валентина Леонтьевна	1 221 768
5	Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич	1 221 768
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		6 108 840

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать совет директоров в следующем составе:

1. Арзиманов Александр Артемович

2. Бородина Екатерина Ивановна
3. Дюкарев Василий Викторович
4. Кузькина Валентина Леонтьевна
5. Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – « ИЗБРАНИЕ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 225 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	680 966
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	676 944
Кворум (%)	99.41%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось единым бюллетенем.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	676 944	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	676 944	100

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 общем собрании	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1221768
Кворум (%)	99,67
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось единым бюллетенем.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 221 768	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	1 221 768	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить аудитором ОАО «СУДР» общество с ограниченной ответственностью «Универсальная аудиторская компания» (ИНН 2635216366, ОГРН 1162651050968).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», расположенное по адресу: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13, в лице уполномоченного лица Алексеенко Андрея Леонидовича, действующего на основании доверенности № 906 от 30.12.2019.

Председательствующий на собрании – Бородинa Екатерина Ивановна, секретарь собрания – Кузькина Валентина Леонтьевна.

Председательствующий на собрании

Е.И. Бородинa

Секретарь собрания

В.Л. Кузькина

Место печати

