

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

24 мая 2024 года

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ»
Место нахождения и адрес общества:	Ставропольский край, г. Ставрополь; 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д.7/1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания:	23 мая 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1

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

В настоящем Протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.

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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор). 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.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX. Уполномоченное лицо регистратора: Алексеенко Андрей Леонидович (доверенность № 609 от 28.12.2023).

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1221790
Кворум (%)	99,67
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось единым бюллетенем.	

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СУДР» за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 221 790	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:	1 221 790	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СУДР» за 2023 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СУДР» за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 221 790	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:	1 221 790	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СУДР» за 2023 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ГОДА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1221790
Кворум (%)	99,67
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось единым бюллетенем.	

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Распределить прибыль за 2023 финансовый год в следующем порядке: 39.225.280,00 руб. направить на выплату дивидендов; 300.000,00 руб. – на премирование сотрудников; 700.000,00 руб. – на материальную помощь; 700.000,00 руб. – на спонсорскую и благотворительную помощь; 12.000.000,00 руб. – на развитие бизнеса; 312.840,83 руб. – на иные цели.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 221 790	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:	1 221 790	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

- 2.1. Распределить прибыль за 2023 финансовый год в следующем порядке: 39.225.280,00 руб. направить на выплату дивидендов; 300.000,00 руб. – на премирование сотрудников; 700.000,00 руб. – на материальную помощь; 700.000,00 руб. – на спонсорскую и благотворительную помощь; 12.000.000,00 руб. – на развитие бизнеса; 312.840,83 руб. – на иные цели.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 2.2. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2023 финансового года в размере 32 (Тридцать два) рубля на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить за счет прибыли 2023 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 – 04 июня 2024 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 221 790	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:	1 221 790	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

- 2.2. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2023 финансового года в размере 32 (Тридцать два) рубля на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить за счет прибыли 2023 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 – 04 июня 2024 года.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6128950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6128950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6108950
Кворум (%)	99,67

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

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	1 221 790
2	Бородина Екатерина Ивановна	1 221 790
3	Дюкарев Василий Викторович	1 221 790
4	Кузькина Валентина Леонтьевна	1 221 790
5	Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич	1 221 790
«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:		6 108 950

В соответствии с требованием действующего законодательства, избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров избираются 5 членов.

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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	680944
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676944
Кворум (%)	99,41

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать ревизором ОАО «СУДР» Погожева Владимира Викторовича.

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 – «НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1221790
Кворум (%)	99,67

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ОАО «СУДР» общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторов» (ИНН 2636212653, ОГРН 1162651077599).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 221 790	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:	1 221 790	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Назначить аудиторской организацией ОАО «СУДР» общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторов» (ИНН 2636212653, ОГРН 1162651077599).

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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, в лице уполномоченного лица Алексеенко Андрея Леонидовича, действующего на основании доверенности № 609 от 28.12.2023.

Председательствующий на собрании _____

Е.И. Бородина

Секретарь собрания _____


В.Л. Кузькина

Место печати



Прошито, пронумеровано
скреплено печатью
6 (шесть) листов

Директор ОАК «СУДР»


_____ Мирзаев Ф.Г.

Дата 24 мая 2024 г.

