

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ»
СОКРАЩЁННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ОАО «СУДР»**

город Ставрополь

«12» января 2024 года

Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения собрания	совместное присутствие акционеров (собрание)
Дата проведения собрания	«12» января 2024 года
Место проведения собрания	Ставропольский край, город Ставрополь, улица Селекционная, дом 7/1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	«19» декабря 2023 года
Время начала регистрации акционеров собрания	10 ч. 20 мин.
Время окончания регистрации акционеров собрания	10 ч. 30 мин.
Открытие собрания	10 ч. 30 мин.
Заккрытие собрания	10 ч. 50 мин.

ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА СОБРАНИИ:

1. **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;
2. **Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич**, 02 ноября 1958 года рождения, место рождения: с. Джули Табасаранского р-на, респ. Дагестан 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 274 270 (двести семьдесят четыре тысячи двести семьдесят) штук, всего голосов - 274 270;
3. **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;
4. **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;

Председатель собрания ОАО «СУДР» - Председатель совета директоров Бородина Екатерина Ивановна; Решением председателя собрания ОАО «СУДР», назначен секретарь собрания - Юрин Николай Александрович;

Подсчёт голосов и проверка регистрации лиц на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СУДР», производится счётной комиссией в составе – Юрин Николай Александрович, Павелко Ольга Владимировна, Айрапетян Евгения Николаевна.

Приглашенные: 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, подтверждается путем нотариального удостоверения.

Присутствуют лица, обладающие в совокупности 1 221 790 голосов. Кворум для проведения общего собрания имеется.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, и до начала времени, которое было представлено для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту. Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту – 1 221 790 голосов, имеющих право на участие в Собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1. 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.**

По первому вопросу повестки дня председатель собрания Бородина Екатерина Ивановна ознакомила акционеров с предложением совета директоров об одобрении и совершении 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 2024-2029 годах, сумма каждой такой сделки не должна превышать сумму в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» – 100 % голосов (число голосов 1 221 790)

«ПРОТИВ» – 0 % голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.

Решение, принятое общим собранием:

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 2024-2029 годах, сумма каждой такой сделки не должна превышать сумму в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

Решения, принятые внеочередным общим собранием, а также итоги голосования, оглашены на внеочередном общем собрании.

Председатель собрания: _____ Бородина Екатерина Ивановна

Секретарь собрания: _____ Юрий Николай Александрович

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

город Ставрополь

«12» января 2024 года

Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения собрания	совместное присутствие акционеров (собрание)
Дата проведения собрания	«12» января 2024 года
Место проведения собрания	Ставропольский край, город Ставрополь, улица Селекционная, дом 7/1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	«19» декабря 2023 года
Время начала регистрации акционеров собрания	10 ч. 20 мин.
Время окончания регистрации акционеров собрания	10 ч. 30 мин.
Открытие собрания	10 ч. 30 мин.
Заккрытие собрания	10 ч. 50 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»;

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»;

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, код подразделения 262-033, зарегистрированная по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Лермонтова, дом 110, корпус «а»;

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»;

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании – 1 221 790 голосов, 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» – 100 % голосов (число голосов 1 221 790)

«ПРОТИВ» – 0 % голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов.

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

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 2024-2029 годах, сумма каждой такой сделки не должна превышать сумму в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) 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, подтверждался путем нотариального удостоверения.

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

Счётная комиссия внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУДР»:



Юрин Николай Александрович;



Павелко Ольга Владимировна;



Айрапетян Евгения Николаевна.

26AA5393206

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Российская Федерация

Город Ставрополь Ставропольского края

Двенадцатого января две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Шаповалова Лариса Леонидовна, нотариус Ставропольского городского нотариального округа, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что двенадцатого января две тысячи двадцать четвёртого года общим собранием акционеров **Открытого акционерного общества "Спецуправление дорожных работ"**, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022601956761, адрес места нахождения юридического лица: 355008, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ ГОРОД, СЕЛЕКЦИОННАЯ УЛИЦА, 7/1, при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки 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 № 44-ФЗ и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ",

принято решение: "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 2024-2029 годах, сумма каждой такой сделки не должна превышать сумму в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей".

За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 100% (сто) процентов голосов.

**Состав участников (членов) органа управления юридического лица,
присутствовавших при принятии решений и количество принадлежащих им
голосов:**

Арзиманов Александр Артемович, 07 мая 1957 года рождения, место рождения: гор. Буденновск Ставропольского края, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 07 03 416624, выданный 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
г. Ставро-

-поль

"б", количество принадлежащих голосов - **270576** (двести семьдесят тысяч пятьсот семьдесят шесть);

Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич, 02 ноября 1958 года рождения, место рождения: с. Джули Табасаранского р-на Дагестанской АССР, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 07 04 105911, выданный 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", количество принадлежащих голосов - **274270** (двести семьдесят четыре тысячи двести семьдесят);

Мирзаева Фатимат Алимагомедовна, 03 марта 1959 года рождения, место рождения: с. Джули Табасаранского района Респ. Дагестан, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 07 04 425812, выданный отделом внутренних дел Ленинского района гор. Ставрополя 22 декабря 2004 года, код подразделения 262-033, зарегистрированная по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Лермонтова, дом 110, корп."А", количество принадлежащих голосов - **336636** (триста тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать шесть);

Арзиманова Людмила Владимировна, 28 июля 1958 года рождения, место рождения: гор. Буденновск Ставропольского края, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 07 04 051068, выданный 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", количество принадлежащих голосов - **340308** (триста сорок тысяч триста восемь).

Правоспособность **Открытого акционерного общества "Спецуправление дорожных работ"** проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием акционеров **Открытого акционерного общества "Спецуправление дорожных работ"** указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 26/103-н/26-2024-2-4.

Уплачено за совершение нотариального действия: 9700 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Селекционная, дом 7/1.



Л.Л.Шаповалова



982.269