

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ»
СОКРАЩЁННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: ОАО «СУДР»

Место проведения: г. Ставрополь
Время проведения: 09³⁰ – 10⁰⁰ по московскому времени

Дата проведения: 07 декабря 2023 года
Дата составления протокола: 07 декабря 2023 года

Заседание совета директоров проводится в помещении открытого акционерного общества «Спецуправление дорожных работ» по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1.

Лица, присутствующие на заседании:

1. Арзиманов Александр Артемович – член совета директоров;
2. Бородина Екатерина Ивановна – председатель совета директоров;
3. Дюкарев Василий Викторович – член совета директоров;
4. Кузькина Валентина Леонтьевна – член совета директоров;
5. Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич – член совета директоров.

Председательствующий на заседании совета директоров – Бородина Екатерина Ивановна.

В соответствии с уставом, кворум достигнут (100%) и данное заседание совета директоров вправе рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции.

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецуправление дорожных работ» и определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров;
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 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;
4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;
6. Определение нотариального порядка удостоверения факта принятия решения на внеочередном собрании и определения состава присутствовавших при этом акционеров, в соответствии с ст. 67.1 ГК РФ.

Вопрос повестки дня № 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецуправление дорожных работ» и определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров;

Вопрос, поставленный на голосование:

- Созвать внеочередное общее собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецуправление дорожных работ» в форме собрания (совместного присутствия);
- Установить дату собрания «12» января 2024 года в 10:30 по московскому времени по адресу: 355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1, установить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 20 минут по московскому времени.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА»	–	5 голосов членов совета директоров;
«ПРОТИВ»	–	нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	–	нет.

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецуправление дорожных работ» в форме собрания (совместного присутствия), установить дату собрания 12 января 2024 года в 10:30 по московскому времени по адресу: 355008, г. Ставрополь, Селекционная 7/1., установить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 20 минут по московскому времени.

Вопрос повестки дня № 2: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, «19» декабря 2023 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА»	–	5 голосов членов совета директоров;
«ПРОТИВ»	–	нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	–	нет.

Принятое решение:

Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, «19» декабря 2023 года.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 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.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 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 с возможностью заключать крупные сделки в 2024-2029 году, сумма каждой такой сделки не должна превышать сумму в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА»	–	5 голосов членов совета директоров;
«ПРОТИВ»	–	нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	–	нет.

Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 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 с возможностью заключать крупные сделки в 2024-2029 году, сумма каждой такой сделки не должна превышать сумму в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

Вопрос повестки дня № 4: «О порядке сообщения лицам, имеющим право на участие внеочередном общем собрании акционеров».

Вопрос, поставленный на голосование: Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте ОАО «СУДР» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.oaosudr.ru в срок не позднее «21» декабря 2023 года. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА»	–	5 голосов членов совета директоров;
«ПРОТИВ»	–	нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	–	нет.

Принятое решение: Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте ОАО «СУДР» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.oaosudr.ru в срок не позднее «21» декабря 2023 года. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров и порядка ее предоставления».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров:

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1, с «19» декабря 2023 года по «12» января 2024 года включительно, с 8⁰⁰ до 13⁰⁰. Телефон для справок: (8652) 28-45-19.

Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» — 5 голосов членов совета директоров;
 «ПРОТИВ» — нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятое решение:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном общем собрании акционеров:

- Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (ред. от 27.12.2019);
- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1, с «19» декабря 2023 года по «12» января 2024 года включительно, с 8⁰⁰ до 13⁰⁰. Телефон для справок: (8652) 28-45-19.

Вопрос повестки дня № 6: Определение нотариального порядка удостоверения факта принятия решения на собрании и определения состава присутствовавших при этом акционеров, в соответствии с ст. 67.1 ГК РФ.

Вопрос, поставленный на голосование: Установить, что факт принятия решения на внеочередном собрании и состав присутствовавших при этом акционеров удостоверяется в нотариальном порядке в соответствии с ст. 67.1 ГК РФ.

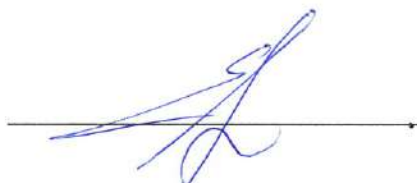
Итоги голосования по данному вопросу:

«ЗА» — 5 голосов членов совета директоров;
 «ПРОТИВ» — нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет.

Принятое решение: Установить, что факт принятия решения на внеочередном собрании и состав присутствовавших при этом акционеров удостоверяется в нотариальном порядке в соответствии с ст. 67.1 ГК РФ.

На этом повестка дня заседания совета директоров открытого акционерного общества «Специальное управление дорожных работ» исчерпана, заседание закрыто.

Председательствующий



Е.И. Бородина

ФОРМА И ТЕКСТ УВЕДОМЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «СУДР»!

Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ», расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1, сообщает Вам о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СУДР» **12 ЯНВАРЯ 2024 года в 10³⁰ часов** по московскому времени по адресу: 355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- **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 с возможностью заключать крупные сделки в 2024-2029 году, сумма каждой такой сделки не должна превышать сумму в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.**

Факт принятия решения на внеочередном собрании и состав присутствовавших при этом акционеров будет удостоверяться в нотариальном порядке в соответствии с ст. 67.1 ГК РФ.

Дата, место и время начала регистрации акционеров и их представителей – 12 января 2024 года с 10²⁰ по московскому времени по адресу: 355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «19» декабря 2023 года.

Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1, с «19» декабря 2023 года по «12» января 2024 года включительно, с 8⁰⁰ до 13⁰⁰. Телефон для справок: (8652) 28-45-19.

Право голоса на созываемом внеочередном общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций общества.

Совет директоров ОАО «СУДР»