**УВАЖАЕМЫе АКЦИОНЕРы оАО «сУДР»!**

Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ», расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1, сообщает Вам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СУДР» 28 апреля 2016 года в 1500 часов по московскому времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 года.
3. Об одобрении крупных сделок.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества

Дата, место и время начала регистрации акционеров и их представителей – 28 апреля 2016 года с 1430 по московскому времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества – 6 апреля 2016 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 07 по 28 апреля 2016 года включительно, с 800 до 1300. Телефон для справок: (8652) 28-19-11.

Акционеры вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они проголосуют против принятия решения об одобрении крупной сделки или не примут участия в голосовании по этому вопросу. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в адрес общества (ОАО «СУДР», ул. Селекционная 7/1, г. Ставрополь, 355008) в письменной форме с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества (АО «Регистратор Р.О.С.Т.», ул. Доваторцев 36, г. Ставрополь, 355037). Такие требования должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупной сделки общим собранием акционеров.

С момента получения обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в общество в течение 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупной сделки общим собранием акционеров.

По истечении 45 дней с даты принятия решения об одобрении крупной сделки общим собранием акционеров, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Выкуп обществом акций осуществляется по цене 113,22 руб. (Сто тринадцать рублей 22 коп.) за одну акцию. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

**Совет директоров ОАО «СУДР»**