

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ»
Место нахождения и адрес общества:	355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д.7/1
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	28 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	22 мая 2026 года
Место проведения заседания:	г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 7/1
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	не применяется Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применяется
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применяется
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 16 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 20 мин.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	25 мая 2026 года

Лицо, председательствующее на заседании – Бородина Екатерина Ивановна, секретарь собрания – Кузькина Валентина Леонтьевна.

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 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 № 662 от 29.12.2025).

По подвопросу 1.1 вопроса № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 225 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 225 790
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 221 790
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.67%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СУДР» за 2025 год.¹

¹ Предварительно утвержденный советом директоров годовой отчет указан под № 1 в перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (приложение к протоколу совета директоров ОАО «СУДР» от 15.04.2026)

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	1 221 790	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	1 221 790	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СУДР» за 2025 год.¹

¹ Предварительно утвержденный советом директоров годовой отчет указан под № 1 в перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (приложение к протоколу совета директоров ОАО «СУДР» от 15.04.2026)

По подвопросу 1.2 вопроса № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 225 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 225 790
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 221 790
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.67%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СУДР» за 2025 год.²

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность указана под № 2 в перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (приложение к протоколу совета директоров ОАО «СУДР» от 15.04.2026)

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	1 221 790	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	1 221 790	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СУДР» за 2025 год.²

² Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность указана под № 2 в перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (приложение к протоколу совета директоров ОАО «СУДР» от 15.04.2026)

По подвопросу 2.1 вопроса № 2 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 225 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 225 790
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 221 790
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.67%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

2.1. Распределить прибыль за 2025 финансовый год в следующем порядке: 61 289 500 руб. направить на выплату дивидендов; 200 000 руб. – на премирование сотрудников; 300 000 руб. – на материальную помощь; 1 200 000 руб. – на спонсорскую и благотворительную помощь; 7 000 000 руб. – на развитие бизнеса; 176 895,15 руб. – на иные цели.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	1 221 790	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	1 221 790	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

2.1. Распределить прибыль за 2025 финансовый год в следующем порядке: 61 289 500 руб. направить на выплату дивидендов; 200 000 руб. – на премирование сотрудников; 300 000 руб. – на материальную помощь; 1 200 000 руб. – на спонсорскую и благотворительную помощь; 7 000 000 руб. – на развитие бизнеса; 176 895,15 руб. – на иные цели.

По подвопросу 2.2 вопроса № 2 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 225 790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 225 790
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 221 790
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.67%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

2.2. Выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 50 (Пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить за счет прибыли 2025 года.

Выплату дивидендов 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 – 08 июня 2026 года.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	1 221 790	100.00
«ПРОТИВ»	0	0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00
«По иным основаниям»	0	0.00
ИТОГО:	1 221 790	100.00

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

2.2. Выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 50 (Пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить за счет прибыли 2025 года.

Выплату дивидендов 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 – 08 июня 2026 года.

По вопросу № 3 повестки дня: «Избрание членов совета директоров общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	6 128 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 128 950
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 108 950
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.67%

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать членом совета директоров:

1. Арзиманова Александра Артемовича
2. Бородину Екатерину Ивановну
3. Дюкарева Василия Викторовича
4. Кузькину Валентину Леонтьевну
5. Мирзаева Фармана Гаджимирзаевича.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

№ 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

Решение, принятое по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Избрать членом совета директоров:

1. Арзиманова Александра Артемовича
2. Бородину Екатерину Ивановну
3. Дюкарева Василия Викторовича
4. Кузькину Валентину Леонтьевну
5. Мирзаева Фармана Гаджимирзаевича.

