

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ»

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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	9 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	2 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 7/1
Дата составления настоящего отчета:	7 апреля 2025 года

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

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

Повестка дня:

1) О согласии (одобрении) совершения крупной сделки по получению Обществом банковской гарантии.

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).

По первому вопросу повестки дня: «О согласии (одобрении) совершения крупной сделки по получению Обществом банковской гарантии»:

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:

Согласовать (одобрить) заключение Обществом крупной сделки с АО КБ «РУСНАРБАНК» (ИНН 7744002211) по получению Обществом банковской гарантии АО КБ «РУСНАРБАНК» на следующих условиях: сумма гарантии - 325 214 826,19 (Триста двадцать пять миллионов двести сорок четыре тысячи восемьсот двадцать шесть рублей 19 копеек), срок действия гарантии – по 30 января 2026 г. включительно, Бенефициар - Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, ИНН 2636045699, обеспечиваемое гарантией обязательство - обязательства Общества (Принципала) перед Бенефициаром по контракту, заключаемому в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на работы по ремонту 8 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Ставрополя (№ закупки 253263604569926340100100720014211244). Договор о предоставлении банковской гарантии заключается путем присоединения Общества к Общим условиям предоставления гарантий АО КБ «РУСНАРБАНК».

Общество оплачивает АО КБ «РУСНАРБАНК» вознаграждение (комиссию) по Договору на предоставление банковской гарантии в размере 12 386 675 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек), срок уплаты вознаграждения (комиссии) – до выдачи гарантии.

Согласовать (одобрить) заключение Обществом любых сделок и совершение любых действий для исполнения обязательств Общества по вышеуказанному Договору о предоставлении банковской гарантии.

Условия Договора о предоставлении банковской гарантии и иных вышеуказанных сделок, не указанные в настоящем протоколе, определяет по своему усмотрению лицо, заключающее сделку от имени Общества.

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:

Согласовать (одобрить) заключение Обществом крупной сделки с АО КБ «РУСНАРБАНК» (ИНН 7744002211) по получению Обществом банковской гарантии АО КБ «РУСНАРБАНК» на следующих условиях: сумма гарантии - 325 214 826,19 (Триста двадцать пять миллионов двести четырнадцать тысяч восемьсот двадцать шесть рублей 19 копеек), срок действия гарантии – по 30 января 2026 г. включительно, Бенефициар - Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, ИНН 2636045699, обеспечиваемое гарантией обязательство - обязательства Общества (Принципала) перед Бенефициаром по контракту, заключаемому в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на работы по ремонту 8 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Ставрополя (№ закупки 253263604569926340100100720014211244). Договор о предоставлении банковской гарантии заключается путем присоединения Общества к Общим условиям предоставления гарантий АО КБ «РУСНАРБАНК».

Общество оплачивает АО КБ «РУСНАРБАНК» вознаграждение (комиссию) по Договору на предоставление банковской гарантии в размере 12 386 675 (Двенадцать миллионов триста восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек), срок уплаты вознаграждения (комиссии) – до выдачи гарантии.

Согласовать (одобрить) заключение Обществом любых сделок и совершение любых действий для исполнения обязательств Общества по вышеуказанному Договору о предоставлении банковской гарантии.

Условия Договора о предоставлении банковской гарантии и иных вышеуказанных сделок, не указанные в настоящем протоколе, определяет по своему усмотрению лицо, заключающее сделку от имени Общества.

Председательствующий на собрании

Е.И. Бородина



Секретарь собрания

В.Л. Кузькина

Место печати