

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ»

25 мая 2023 года

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
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания:	24 мая 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1

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

В настоящем Протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. Последующее одобрение сделок между ОАО «СУДР» и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ».

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, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Алексеенко Андрей Леонидович (доверенность № 582 от 28.12.2021).

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1221790
Кворум (%)	99,67
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось единым бюллетенем.	

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СУДР» за 2022 год, предварительно утвержденный советом директоров и приложенный к протоколу совета директоров от 17.04.2023.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 221 790	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 221 790	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СУДР» за 2022 год, предварительно утвержденный советом директоров и приложенный к протоколу совета директоров от 17.04.2023.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СУДР» за 2022 год в соответствии с приложением к протоколу совета директоров от 17.04.2023.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 221 790	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 221 790	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СУДР» за 2022 год в соответствии с приложением к протоколу совета директоров от 17.04.2023.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1221790
Кворум (%)	99,67
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось единым бюллетенем.	

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Распределить прибыль за 2022 финансовый год в следующем порядке: 39225280,00 руб. направить на выплату дивидендов; 250000,00 руб. – на премирование сотрудников; 4000000,00 руб. – на спонсорскую и благотворительную помощь; 30000000,00 руб. – на развитие бизнеса; 286993,24 руб. – на иные цели.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 221 790	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 221 790	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

2.1. Распределить прибыль за 2022 финансовый год в следующем порядке: 39225280,00 руб. направить на выплату дивидендов; 250000,00 руб. – на премирование сотрудников; 4000000,00 руб. – на спонсорскую и благотворительную помощь; 30000000,00 руб. – на развитие бизнеса; 286993,24 руб. – на иные цели.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.2. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2022 финансового года в размере 32 (Тридцать два) рубля на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить за счет прибыли 2022 года. Выплату дивидендов в денежной форме 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 – 05 июня 2023 года, срок выплаты – не позднее 05 июля 2023 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 221 790	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 221 790	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

2.2. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2022 финансового года в размере 32 (Тридцать два) рубля на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить за счет прибыли 2022 года. Выплату дивидендов в денежной форме 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 – 05 июня 2023 года, срок выплаты – не позднее 05 июля 2023 года.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6128950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6128950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6108950
Кворум (%)	99,67

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членом Совета директоров ОАО «СУДР»:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ 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

В соответствии с требованием действующего законодательства, избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров избираются 5 членов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

- 1 Арзиманов Александр Артемович
- 2 Бородина Екатерина Ивановна
- 3 Дюкарев Василий Викторович
- 4 Кузькина Валентина Леонтьевна
- 5 Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ИЗБРАНИЕ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	680944
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	676944
Кворум (%)	99,41

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать ревизором ОАО «СУДР» Погожева Владимира Викторовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	676 944	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	676 944	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать ревизором ОАО «СУДР» Погожева Владимира Викторовича.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «НАЗНАЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1221790
Кворум (%)	99,67

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Назначить аудиторской организацией ОАО «СУДР» общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторы» (ИНН 2636212653, ОГРН 1162651077599).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 221 790	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 221 790	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Назначить аудиторской организацией ОАО «СУДР» общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторы» (ИНН 2636212653, ОГРН 1162651077599).

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК МЕЖДУ ОАО «СУДР» И ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК УРАЛСИБ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1221790
Кворум (%)	99,67

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось единым бюллетенем.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить ранее совершенные сделки между ОАО «СУДР» и публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»:

- ДОГОВОР № 2800-031/00020 ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОТ 28.02.2023 (подписанная копия договора прилагается к настоящему протоколу), НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:
 - Банк открывает Заемщику Кредитную линию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, в целях пополнения оборотных средств, в том числе оплаты обеспечения по заявкам на участие в тендерах, и устанавливает:
 - с Даты начала Срока действия Кредитной линии по 27 октября 2027 года (включительно) Лимит 80000000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) российских рублей;
 - с 28 октября 2027 года по 27 ноября 2027 года (включительно) Лимит 64000000,00 (Шестьдесят четыре миллиона 00/100) российских рублей;
 - с 28 ноября 2027 года по 27 декабря 2027 года (включительно) Лимит 48000000,00 (Сорок восемь миллионов 00/100) российских рублей;
 - с 28 декабря 2027 года по 27 января 2028 года (включительно) Лимит 32000000,00 (Тридцать два миллиона 00/100) российских рублей;
 - с 28 января 2028 года по Дату окончания Срока действия Кредитной линии Лимит 16000000,00 (Шестнадцать миллионов 00/100) российских рублей.
- ДОГОВОР ЗАЛОГА № 2800-031/00020/0501 ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОТ 28.02.2023 (подписанная копия договора прилагается к настоящему протоколу), НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: Общая стоимость Предмета залога по настоящему Договору составляет 77813000,00 (Семьдесят семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч 00/100) российских рублей.
- ДОГОВОР № 2800-031/00020/1102 ЗАЛОГА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ОБ ИПОТЕКЕ) ОТ 28.02.2023 (подписанная копия договора прилагается к настоящему протоколу).
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (дата подписания 28.02.2023) к действующему Соглашению о выпуске банковских гарантий (подписанная копия соглашения прилагается к настоящему протоколу): ДС № 4 к РСБГ № 2800-071/00014, ДС № 3 к Договору ипотеки № 2800-071/00014/1107, ДС № 4 к Договору залога движимого имущества № 2800-071/00014/0305, ДС № 4 к Договору залога движимого имущества № 2800-071/00014/0506.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (дата подписания 14.11.2022) к действующим Договорам залога движимого имущества (подписанная копия соглашения прилагается к настоящему протоколу), в связи с ПРОИЗВЕДЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПО замене залога вывод из залога Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1800-3 и ПРИНЯТИЕ в залог Фреза WIRTGEN W130CF: ДС № 3 к Договору залога движимого имущества № 2800-071/00014/0305, ДС № 3 к Договору залога движимого имущества № 2800-071/00014/0506.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 221 790	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	1 221 790	100

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Одобрить ранее совершенные сделки между ОАО «СУДР» и публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»:

- ДОГОВОР № 2800-031/00020 ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОТ 28.02.2023 (подписанная копия договора прилагается к настоящему протоколу), НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

- Банк открывает Заемщику Кредитную линию в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, в целях пополнения оборотных средств, в том числе оплаты обеспечения по заявкам на участие в тендерах, и устанавливает:
- с Даты начала Срока действия Кредитной линии по 27 октября 2027 года (включительно) Лимит 80000000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) российских рублей;
- с 28 октября 2027 года по 27 ноября 2027 года (включительно) Лимит 64000000,00 (Шестьдесят четыре миллиона 00/100) российских рублей;
- с 28 ноября 2027 года по 27 декабря 2027 года (включительно) Лимит 48000000,00 (Сорок восемь миллионов 00/100) российских рублей;
- с 28 декабря 2027 года по 27 января 2028 года (включительно) Лимит 32000000,00 (Тридцать два миллиона 00/100) российских рублей;
- с 28 января 2028 года по Дату окончания Срока действия Кредитной линии Лимит 16000000,00 (Шестнадцать миллионов 00/100) российских рублей.
- ДОГОВОР ЗАЛОГА № 2800-031/00020/0501 ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОТ 28.02.2023 (подписанная копия договора прилагается к настоящему протоколу), НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: Общая стоимость Предмета залога по настоящему Договору составляет 77813000,00 (Семьдесят семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч 00/100) российских рублей.
- ДОГОВОР № 2800-031/00020/1102 ЗАЛОГА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ОБ ИПОТЕКЕ) ОТ 28.02.2023 (подписанная копия договора прилагается к настоящему протоколу).
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (дата подписания 28.02.2023) к действующему Соглашению о выпуске банковских гарантий (подписанная копия соглашения прилагается к настоящему протоколу): ДС № 4 к РСБГ № 2800-071/00014, ДС № 3 к Договору ипотеки № 2800-071/00014/1107, ДС № 4 к Договору залога движимого имущества № 2800-071/00014/0305, ДС № 4 к Договору залога движимого имущества № 2800-071/00014/0506.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ (дата подписания 14.11.2022) к действующим Договорам залога движимого имущества (подписанная копия соглашения прилагается к настоящему протоколу), в связи с ПРОИЗВЕДЁННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПО замене залога вывод из залога Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1800-3 и ПРИНЯТИЕ в залог Фреза WIRTGEN W130CF: ДС № 3 к Договору залога движимого имущества № 2800-071/00014/0305, ДС № 3 к Договору залога движимого имущества № 2800-071/00014/0506.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», расположенное по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, в лице уполномоченного лица Алексеенко Андрея Леонидовича, действующего на основании доверенности № 582 от 28.12.2021.

Председательствующий на собрании _____

Е.И. Бородина

Секретарь собрания _____

В.Л. Кузькина

Место печати



Пролито, пронумеровано и
скреплено печатью 7 (Семь) листов.

Директор ОАО "СУДР"

(Ф.Г. Мирзев)

Дата: 13 мая 2023 г.

