

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

23 мая 2022 года

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ»
Место нахождения и адрес общества	355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д.7/1
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	24 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания	18 мая 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная, д. 7/1

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Последующее одобрение сделок между ОАО «СУДР» и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»: по заключению Дополнительного соглашения № 5 от 24.02.2022 к Договору залога № 2800-031/00013/0505 движимого имущества от 15.12.2017, по заключению Дополнительного соглашения № 6 от 24.02.2022 к Договору № 2800-031/00013/1106 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 23.01.2018, по заключению Дополнительного соглашения № 7 от 24.02.2022 к Договору № 2800-031/00013 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 15.12.2017.
7. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Последующее одобрение сделок между ОАО «СУДР» и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»: по заключению Дополнительного соглашения № 6 от 24.03.2022 к Договору залога № 2800-031/00013/0505 движимого имущества от 15.12.2017, по заключению Дополнительного соглашения № 7 от 24.03.2022 к Договору № 2800-031/00013/1106 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 23.01.2018, по заключению Дополнительного соглашения № 8 от 24.03.2022 к Договору № 2800-031/00013 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 15.12.2017.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 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 бюллетенем № 1.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «СУДР» за 2021 год, предварительно утвержденный советом директоров и приложенный к протоколу совета директоров от 22.04.2022.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 1.1 ВОПРОСА № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 2021 год, предварительно утвержденный советом директоров и приложенный к протоколу совета директоров от 22.04.2022.

2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 1.2 ВОПРОСА № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 2021 год в соответствии с приложением к протоколу совета директоров от 22.04.2022.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 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 бюллетенем № 1.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 2.1 ВОПРОСА № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 2021 финансовый год следующим образом: 28193170,00 руб. направить на выплату дивидендов; 150000,00 руб. – на премирование сотрудников; 3500000,00 руб. – на спонсорскую и благотворительную помощь; 700000 руб. – на оказание материальной помощи; 15000000 руб. – на развитие бизнеса; 248545 руб. – на иные цели.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 2.2 ВОПРОСА № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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 2021 финансового года в размере 23 (Двадцать три) рубля на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке. Дивиденды выплатить за счет прибыли 2021 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.

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.12.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для выплаты дивидендов по итогам 2021 года, ОАО «СУДР» необходимо отказаться от применения моратория о возбуждении дел о банкротстве, введенного на срок 6 месяцев постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497.

Внести сведения об отказе от моратория ОАО «СУДР» в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, опубликовав сообщение на портале «Федресурс».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июня 2022 года, а срок выплаты – не позднее 11 июля 2022 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 бюллетенем № 1.

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 бюллетенем № 1.

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 – «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА 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 бюллетенем № 1.

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:

Утвердить аудитором ОАО «СУДР» общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская коллегия аудиторов» (ИНН 2636212653, ОГРН 1162651077599).

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК МЕЖДУ ОАО «СУДР» И ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК УРАЛСИБ»: ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 5 ОТ 24.02.2022 К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 2800-031/00013/0505 ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОТ 15.12.2017, ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 6 ОТ 24.02.2022 К ДОГОВОРУ № 2800-031/00013/1106 ЗАЛОГА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ОБ ИПОТЕКЕ) ОТ 23.01.2018, ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 7 ОТ 24.02.2022 К ДОГОВОРУ № 2800-031/00013 ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОТ 15.12.2017»

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 бюллетенем № 2.

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 Дополнительное соглашение № 5 от 24.02.2022 к Договору залога № 2800-031/00013/0505 движимого имущества от 15.12.2017, имеющего следующие условия, процентная ставка за пользование Кредитом (Траншами):

1.3.2.7.1. для Траншей, предоставленных с Даты начала Срока действия Кредитной линии по 15.07.2020 (включительно), устанавливается в следующем размере:

№ П/П	СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНША	ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРОКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ
1	не превышает 90 (Девяносто) календарных дней (включительно)	11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых
2	от 91 (Девяносто одного) календарного дня по 180 (Сто восемьдесят) календарных дней (включительно)	11,8% (Одиннадцать целых восемь десятых) процента годовых

В случае возврата Должником Транша ранее срока, указанного в Заявлении на предоставление Транша, размер Процентной ставки, установленный пунктом 3.7.2.1 Основного договора, не изменяется, и начисленные Проценты за пользование Кредитом перерасчету не подлежат;

1.3.2.7.2. для Траншей, предоставленных с 16.07.2020 по 23.02.2022 (включительно), размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Должником в Заявлении на предоставление Транша, но не может составлять более 12,0% (Двенадцати) процентов годовых;

1.3.2.7.3. для Траншей, предоставляемых, начиная с 24.02.2022, размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Должником в Заявлении на предоставление Транша одним из следующих способов (по выбору Должника):

- указание размера Процентной ставки (в процентах годовых), применимой к выдаваемому Траншу в течение всего Срока пользования Траншем. При этом указанный Должником размер Процентной ставки не должен превышать **20,0% (Двадцать) процентов годовых**. Для выбора указанного варианта определения Процентной ставки для выдаваемого Транша в Заявлении на предоставление Транша Должнику достаточно указать на размер Процентной ставки в числовом и буквенном выражении в процентах годовых (например, « $\frac{\quad}{\quad}\%$ ($\frac{\quad}{\quad}$) процента годовых»).

либо

- указание на применение к выдаваемому Траншу определяемого размера Процентной ставки (плавающей Процентной ставки), который определяется как действующая ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления Процентов за пользование Кредитом, увеличенная на указанный в Заявлении на предоставление Транша показатель маржи, который в любом случае не должен превышать **4,0 (Четыре) процентных пункта, но не более 22,5% (Двадцати двух целых пяти десятых) процента годовых**. Для выбора указанного варианта определения Процентной ставки для выдаваемого Транша в Заявлении на предоставление Транша Должнику достаточно указать «ключевая ставка, увеличенная на [показатель маржи] процентного пункта» или «Ключевая ставка + [показатель маржи] процентного пункта».

По достигнутому сторонами Основного договора соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом по выданному в соответствии с Основным договором по плавающей Процентной ставке Траншу в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается автоматически измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный сторонами Основного договора размер маржи. Измененная Процентная ставка применяется в размере, определенном в соответствии с Основным договором, при этом подписание дополнительных соглашений или уведомление сторон Основного договора об изменении Процентной ставки для вступления в силу условия о новом размере Процентной ставки не является необходимым (за исключением случая, когда при изменении ключевой ставки, установленной Банком России, размер Процентной ставки по Основному договору превысит максимальное значение Процентной ставки)).

Одобрить Дополнительное соглашение № 6 от 24.02.2022 к Договору № 2800-031/00013/1106 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 23.01.2018, на следующих условиях, процентная ставка за пользование Кредитом (Траншами):

1.3.2.7.4. для Траншей, предоставленных с Даты начала Срока действия Кредитной линии по 15.07.2020 (включительно), устанавливается в следующем размере:

№ п/п	СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНША	ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРОКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ
1	не превышает 90 (Девяносто) календарных дней (включительно)	11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых
2	от 91 (Девяносто одного) календарного дня по 180 (Сто восемьдесят) календарных дней (включительно)	11,8% (Одиннадцать целых восемь десятых) процента годовых

В случае возврата Должником Транша ранее срока, указанного в Заявлении на предоставление Транша, размер Процентной ставки, установленный пунктом 3.7.2.1. Основного договора, не изменяется, и начисленные Проценты за пользование Кредитом перерасчету не подлежат;

1.3.2.7.5. для Траншей, предоставленных с 16.07.2020 по 23.02.2022 (включительно), размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Должником в Заявлении на предоставление Транша, но не может составлять более **12,0% (Двенадцати) процентов годовых**;

1.3.2.7.6. для Траншей, предоставляемых, начиная с 24.02.2022, размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Должником в Заявлении на

предоставление Транша одним из следующих способов (по выбору Должника):

- указание размера Процентной ставки (в процентах годовых), применимой к выдаваемому Траншу в течение всего Срока пользования Траншем. При этом указанный Должником размер Процентной ставки не должен превышать **20,0% (Двадцать) процентов годовых**. Для выбора указанного варианта определения Процентной ставки для выдаваемого Транша в Заявлении на предоставление Транша Должнику достаточно указать на размер Процентной ставки в числовом и буквенном выражении в процентах годовых (например, « $\quad\quad\quad\%$ ($\quad\quad\quad$) процента годовых»).

либо

- указание на применение к выдаваемому Траншу определяемого размера Процентной ставки (плавающей Процентной ставки), который определяется как действующая ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления Процентов за пользование Кредитом, увеличенная на указанный в Заявлении на предоставление Транша показатель маржи, который в любом случае не должен превышать **4,0 (Четыре) процентных пункта, но не более 22,5% (Двадцати двух целых пяти десятых) процента годовых**. Для выбора указанного варианта определения Процентной ставки для выдаваемого Транша в Заявлении на предоставление Транша Должнику достаточно указать «ключевая ставка, увеличенная на [показатель маржи] процентного пункта» или «Ключевая ставка + [показатель маржи] процентного пункта».

По достигнутому сторонами Основного договора соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом по выданному в соответствии с Основным договором по плавающей Процентной ставке Траншу в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается автоматически измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный сторонами Основного договора размер маржи. Измененная Процентная ставка применяется в размере, определенном в соответствии с Основным договором, при этом подписание дополнительных соглашений или уведомление сторон Основного договора об изменении Процентной ставки для вступления в силу условия о новом размере Процентной ставки не является необходимым (за исключением случая, когда при изменении ключевой ставки, установленной Банком России, размер Процентной ставки по Основному договору превысит максимальное значение Процентной ставки)).

Одобрить Дополнительное соглашение № 7 от 24.02.2022 к Договору № 2800-031/00013 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 15.12.2017, на следующих условиях:

1. Изложить подпункт 3.3.4 пункта 3.4 Раздела 3 «ПОРЯДОК КРЕДИТОВАНИЯ» Договора в следующей редакции:

«**3.3.4.** Транши предоставляются Заемщику с учетом следующих ограничений.

Задолженность Заемщика перед Банком по предоставленным и непогашенным (частично непогашенным) Траншам, направленным Заемщиком на финансирование оборотного капитала, за исключением оплаты обеспечения по заявкам на участие в тендерах, не может превышать следующую величину:

- 20 000 000,00 (Двадцать миллионов 00/100) российских рублей в период с даты начала Срока освоения Лимита до даты выполнения требований п. п. 3.3.2.3, 3.3.2.4 Договора;
- 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов 00/100) российских рублей с даты выполнения требований п. п. 3.3.2.3, 3.3.2.4 Договора по 27.05.2019;
- 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей с 28.05.2019 по 23.02.2022 (включительно)).

2. Изложить подпункт 3.7.2 пункта 3.7 Раздела 3 «ПОРЯДОК КРЕДИТОВАНИЯ» Договора в следующей редакции:

«3.7.2. Процентная ставка за пользование Кредитом:

3.7.2.1. для Траншей, предоставленных с Даты начала Срока действия Кредитной линии по 15.07.2020 (включительно), устанавливается в следующем размере:

№ п/п	СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНША	ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРОКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ
1	не превышает 90 (Девяносто) календарных дней (включительно)	11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых
2	от 91 (Девяносто одного) календарного дня по 180 (Сто восемьдесят) календарных дней (включительно)	11,8% (Одиннадцать целых восемь десятых) процента годовых

В случае возврата Заемщиком Транша ранее срока, указанного в Заявлении на предоставление Транша, размер Процентной ставки, установленный настоящим пунктом Договора, не изменяется, и начисленные Проценты за пользование Кредитом перерасчету не подлежат;

3.7.2.2. для Траншей, предоставленных с 16.07.2020 по 23.02.2022 (включительно), размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Заемщиком в Заявлении на предоставление Транша, но не может составлять более **12,0% (Двенадцати) процентов годовых**;

3.7.2.3. для Траншей, предоставляемых, начиная с 24.02.2022, размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Заемщиком в Заявлении на предоставление Транша одним из следующих способов (по выбору Заемщика):

- указание размера Процентной ставки (в процентах годовых), применимой к выдаваемому Траншу в течение всего Срока пользования Траншем. При этом указанный Заемщиком размер Процентной ставки не должен превышать **20,0% (Двадцать) процентов годовых**. Для выбора указанного варианта определения Процентной ставки для выдаваемого Транша в Заявлении на предоставление Транша Заемщику достаточно указать на размер Процентной ставки в числовом и буквенном выражении в процентах годовых (например, « % () процента годовых»).

либо

- указание на применение к выдаваемому Траншу определяемого размера Процентной ставки (плавающей Процентной ставки), который определяется как действующая ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления Процентов за пользование Кредитом, увеличенная на указанный в Заявлении на предоставление Транша показатель маржи, который в любом случае не должен превышать **4,0 (Четыре) процентных пункта, но не более 22,5% (Двадцати двух целых пяти десятых) процента годовых**. Для выбора указанного варианта определения Процентной ставки для выдаваемого Транша в Заявлении на предоставление Транша Заемщику достаточно указать «ключевая ставка, увеличенная на [показатель маржи] процентного пункта» или «Ключевая ставка + [показатель маржи] процентного пункта».

По достигнутому Сторонами соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом по выданному в соответствии с настоящим пунктом Договора по плавающей Процентной ставке Траншу в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается автоматически измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Сторонами размер маржи. Измененная Процентная ставка применяется в размере, определенном в соответствии с настоящим пунктом Договора, при этом подписание дополнительных соглашений или уведомление Сторон об изменении Процентной ставки для вступления в силу условия о новом размере Процентной ставки не является необходимым.

Стороны пришли к соглашению о том, что на Транши, выданные по Договору по плавающей Процентной ставке, не распространяются случаи увеличения Процентной ставки, установленные в п. 3.7.5.1. Договора (за исключением случая, когда при изменении

ключевой ставки, установленной Банком России, размер Процентной ставки по Договору превысит максимальное значение Процентной ставки)».

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»

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	614 906
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	610 906

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем № 3.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 7.1 ВОПРОСА № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	610 906	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:	610 906	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

7.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая была совершена обществом, связанную с приобретением нежилого здания.

Предмет сделки: Здание (нежилое здание, проходная), кадастровый номер: 26:12:000000:3393, площадь: 6.2 кв.м, этажность: 1, материал стен: из прочих материалов, адрес (местоположение) объекта: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пушкина, 63а, является вспомогательным объектом на земельном участке и принадлежало ОАО «СУДР» на праве собственности, что подтверждается записью о праве собственности в едином государственном реестре недвижимости № 26-01/12-26/2000-383 от 14.07.2000 (собственность).

Цена сделки 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей с НДС.

Стороны сделки: Продавец: Открытое акционерное общество «Специальное управление дорожных работ», ИНН 2634002555, КПП 263601001, ОГРН 1022601956761, дата государственной регистрации: 02.12.2002; наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Промышленному району г. Ставрополя; адрес юридического лица: 355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1.

Покупатель: Арзюманов Александр Артёмович, [REDACTED]

Выгодоприобретатель отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Арзюманов Александр Артёмович, [REDACTED]

Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является членом совета директоров ОАО «СУДР».

Иные существенные условия сделки: На момент последующего одобрения независимым оценщиком ООО «К-1» ИНН 2635244564, дополнительно проведено определение стоимости на данные объекты с целью недопущения нанесения финансового ущерба ОАО «СУДР».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 7.2 ВОПРОСА № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	610 906	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:	610 906	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

7.2. Вынести на решение годового собрания акционеров вопрос о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая была совершена обществом, связанную с приобретением земельного участка.

Предмет сделки: земельный участок площадью 2 619 квадратных метров принадлежал ОАО «СУДР» на праве собственности. Документ-основание подтверждающий право собственности: Протокол заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Спецуправление дорожных работ» от 14 июня 2021 года, в связи с чем сделана запись о праве собственности в едином государственном реестре недвижимости № 26:12:030725:1441-26/472/2021-1 от 26.07.2021 (собственность).

Цена сделки 8800000 (Восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей без НДС. Согласно НК РФ стоимость земельных участков не облагается НДС.

Стороны сделки: Продавец: Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ», ИНН 2634002555, КПП 263601001, ОГРН 1022601956761, дата государственной регистрации: 02.12.2002; наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Промышленному району г. Ставрополя; адрес юридического лица: 355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1.

Покупатель: Арзиманов Александр Артёмович, [REDACTED]

Выгодоприобретатель отсутствует.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Арзиманов Александр Артёмович, [REDACTED]

Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является членом совета директоров ОАО «СУДР».

Иные существенные условия сделки: Стоимость земельного участка определена независимым оценщиком ООО «К-1» ИНН 2635244564, исходя из рыночной стоимости оцениваемого земельного участка на момент подписания договора. На момент последующего одобрения независимым оценщиком ООО «К-1» ИНН 2635244564, дополнительно проведено определение стоимости на данные объекты с целью недопущения нанесения финансового ущерба ОАО «СУДР».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 7.3 ВОПРОСА № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	610 906	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:	610 906	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

7.3. Вынести на решение годового собрания акционеров вопрос о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая была совершена обществом, связанную с приобретением нежилого здания.

Предмет сделки: Нежилое здание, административное, кадастровый номер: 26:12:030725:229, общей площадью: 759,5 кв.м, адрес (местоположение): Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пушкина, 63а, этажность: 3, подземная этажность: 1, материал стен: кирпич.

Цена сделки 11800000 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей с НДС.

Стороны сделки: Продавец: Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ», ИНН 2634002555, КПП 263601001, ОГРН 1022601956761, дата государственной регистрации: 02.12.2002; наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Промышленному району г. Ставрополя; адрес юридического лица: 355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1.

Покупатель: Арзимонова Людмила Владимировна, [REDACTED]

Выгодоприобретатель отсутствует.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Арзиманов Александр Артёмович, [REDACTED]

Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является супругой члена совета директоров ОАО «СУДР» - Арзимонова Александра Артёмовича.

Иные существенные условия сделки: На момент реализации стоимость указанной недвижимости определена независимым оценщиком ООО «К-1» ИНН 2635244564. На момент последующего одобрения независимым оценщиком ООО «К-1» ИНН 2635244564, дополнительно проведено определение стоимости на данные объекты с целью недопущения нанесения финансового ущерба ОАО «СУДР».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОДВОПРОСУ 7.4 ВОПРОСА № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	610 906	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:	610 906	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

7.4. Вынести на решение годового собрания акционеров вопрос о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая была совершена обществом, связанную с приобретением земельного участка.

Предмет сделки: земельный участок, кадастровый номер: 26:12:030725:1440, номер кадастрового квартала: 26:12:030725, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административные здания, объекты предназначенные для

обслуживания общественных и иных зданий, площадь: 1041 кв.м, адрес (местоположение): Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пушкина.

Цена сделки 4100000 (Четыре миллиона сто тысяч) рублей без НДС, согласно НК РФ стоимость земельных участков не облагается НДС.

Стороны сделки: Продавец: Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ», ИНН 2634002555, КПП 263601001, ОГРН 1022601956761, дата государственной регистрации: 02.12.2002; наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Промышленному району г. Ставрополя; адрес юридического лица: 355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1.

Покупатель: Арзимова Людмила Владимировна, [REDACTED]

Выгодоприобретатель отсутствует.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Арзиманов Александр Артёмович, [REDACTED]

Основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является супругой члена совета директоров ОАО «СУДР» - Арзиманова Александра Артёмовича.

Иные существенные условия сделки: На момент реализации стоимость указанной недвижимости определена независимым оценщиком ООО «К-1» ИНН 2635244564. На момент последующего одобрения независимым оценщиком ООО «К-1» ИНН 2635244564, дополнительно проведено определение стоимости на данные объекты с целью недопущения нанесения финансового ущерба ОАО «СУДР».

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ОДОБРЕНИЕ СДЕЛОК МЕЖДУ ОАО «СУДР» И ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК УРАЛСИБ»: ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 6 ОТ 24.03.2022 К ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 2800-031/00013/0505 ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОТ 15.12.2017, ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 7 ОТ 24.03.2022 К ДОГОВОРУ № 2800-031/00013/1106 ЗАЛОГА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ОБ ИПОТЕКЕ) ОТ 23.01.2018, ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 8 ОТ 24.03.2022 К ДОГОВОРУ № 2800-031/00013 ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ С ЛИМИТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОТ 15.12.2017»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1225790
Число голосов, приходящихся 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 бюллетенем № 4.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"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

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 6 от 24.03.2022 к Договору залога № 2800-031/00013/0505 движимого имущества от 15.12.2017 между ОАО «СУДР» и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», содержащего следующие условия:

Изложить подпункт 1.3.2.7 пункта 1.3.2 Раздела 1 «Предмет договора» Договора в следующей редакции:

«1.3.2.7.	Проценты за пользование Кредитом — плата, начисляемая Банком ежедневно по Процентной ставке, в соответствии с Основным договором. Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток Задолженности по основному долгу на начало каждого календарного дня.	Процентная ставка за пользование Кредитом (Траншами): для Траншей, предоставленных по Основному договору с Даты начала Срока действия Кредитной линии по «15» июля 2020 года (включительно), устанавливается в следующем размере:								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th><th>СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНША</th><th>ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРОКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>не превышает 90 (Девяносто) календарных дней (включительно)</td><td>11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых</td></tr> <tr> <td>2</td><td>от 91 (Девяносто одного) календарного дня по 180 (Сто восемьдесят) календарных дней (включительно)</td><td>11,8% (Одиннадцать целых восемь десятых) процента годовых</td></tr> </tbody> </table>	№ п/п	СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНША	ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРОКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ	1	не превышает 90 (Девяносто) календарных дней (включительно)	11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых	2	от 91 (Девяносто одного) календарного дня по 180 (Сто восемьдесят) календарных дней (включительно)
№ п/п	СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНША	ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРОКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ								
1	не превышает 90 (Девяносто) календарных дней (включительно)	11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых								
2	от 91 (Девяносто одного) календарного дня по 180 (Сто восемьдесят) календарных дней (включительно)	11,8% (Одиннадцать целых восемь десятых) процента годовых								
		В случае возврата Должником Транша ранее срока, указанного в Заявлении на предоставление Транша, размер Процентной ставки, установленный пунктом 3.7.2.1 Основного договора, не изменяется, и начисленные Проценты за пользование Кредитом перерасчету не подлежат; • для Траншей, предоставленных по Основному договору с 16.07.2020 по 23.02.2022 (включительно), размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Должником в Заявлении на предоставление Транша, но не может составлять более 12,0% (Двенадцати) процентов годовых; • для Траншей, предоставляемых по Основному договору, начиная с 24.02.2022, размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Должником в Заявлении на предоставление Транша одним из следующих способов (по выбору Должника): Указание размера Процентной ставки (в процентах годовых), применимой к выдаваемому Траншу в течение всего Срока пользования Траншем. При этом указанный Должником размер Процентной ставки не должен превышать: • 20,0% (Двадцать) процентов годовых — для Траншей,								

		предоставленных по Основному договору в период с 24.02.2022 по 02.03.2022 (включительно); • 30,0% (Тридцать) процентов годовых – для Траншей, предоставляемых по Основному договору, начиная с 03.03.2022 (включительно). Для выбора указанного варианта определения Процентной ставки для выдаваемого Транша в Заявлении на предоставление Транша Должнику достаточно указать на размер Процентной ставки в числовом и буквенном выражении в процентах годовых (например, « % () процента годовых»). либо Указание на применение к выдаваемому Траншу определяемого размера Процентной ставки (плавающей Процентной ставки), который определяется как действующая ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления Процентов за пользование Кредитом, увеличенная на указанный в Заявлении на предоставление Транша показатель маржи, который в любом случае не должен превышать: • 4,0 (Четыре) процентных пункта, но не более 22,5% (Двадцати двух целых пяти десятых) процента годовых – для Траншей, предоставленных по Основному договору в период с 24.02.2022 по 02.03.2022 (включительно); • 7,5 (Семь целых пять десятых) процентного пункта – для Траншей, предоставляемых по Основному договору, начиная с 03.03.2022 (включительно). Для выбора указанного варианта определения Процентной ставки для выдаваемого Транша в Заявлении на предоставление Транша Должнику достаточно указать «ключевая ставка, увеличенная на [показатель маржи] процентного пункта» или «Ключевая ставка + [показатель маржи] процентного пункта. По достигнутому сторонами Основного договора соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом по выданному в соответствии с Основным договором по плавающей Процентной ставке Траншу в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается автоматически измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный сторонами Основного договора размер маржи. Измененная Процентная ставка применяется в размере, определенном в соответствии с Основным договором, при этом подписание дополнительных соглашений или уведомление сторон Основного договора об изменении Процентной ставки для вступления в силу условия о новом размере Процентной ставки не является необходимым (за исключением случая, когда при изменении ключевой ставки, установленной Банком России, размер Процентной ставки по Основному договору превышает максимальное значение Процентной
--	--	--

		ставки)».
--	--	-----------

Одобрить Дополнительное соглашение № 7 от 24.03.2022 к Договору №2800-031/00013/1106 залога недвижимого имущества (об ипотеке) от 23.01.2018, между ОАО «СУДР» и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», содержащего следующие условия:

Изложить подпункт 1.3.2.7 пункта 1.3.2 Раздела 1 «Предмет договора» Договора в следующей редакции:

«1.3.2.7.	Проценты за пользование Кредитом – плата, начисляемая Банком ежедневно по Процентной ставке, в соответствии с Основным договором. Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток Задолженности по основному долгу на начало каждого календарного дня.	Процентная ставка за пользование Кредитом (Траншами): 1.3.2.7.7. для Траншей, предоставленных по Основному договору с Даты начала Срока действия Кредитной линии по «15» июля 2020 года (включительно), устанавливается в следующем размере:								
		<table><tr><th>№ п/п</th><th>СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕЙ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНША</th><th>ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРОКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕЙ</th></tr><tr><td>1</td><td>не превышает 90 (Девяносто) календарных дней (включительно)</td><td>11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых</td></tr><tr><td>2</td><td>от 91 (Девяносто одного) календарного дня до 180 (Сто восьмидесяти) календарных дней (включительно)</td><td>11,8% (Одиннадцать целых восемь десятых) процента годовых</td></tr></table> В случае возврата Должником Транша ранее срока, указанного в Заявлении на предоставление Транша, размер Процентной ставки, установленный пунктом 3.7.2.1 Основного договора, не изменяется, и начисленные Проценты за пользование Кредитом перерасчету не подлежат; 1.3.2.7.8. для Траншей, предоставленных по Основному договору с 16.07.2020 по 23.02.2022 (включительно), размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Должником в Заявлении на предоставление Транша, но не может составлять более 12,0% (Двенадцати) процентов годовых; 1.3.2.7.9. для Траншей, предоставляемых по Основному договору, начиная с 24.02.2022, размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Должником в Заявлении на предоставление Транша одним из следующих способов (по выбору Должника): 1.3.2.7.9.1. Указание размера Процентной ставки (в процентах годовых), применимой к выдаваемому Траншу в течение всего Срока пользования Траншем. При этом указанный Должником размер Процентной ставки не должен превышать: • 20,0% (Двадцать) процентов годовых – для Траншей, предоставленных по Основному договору в период с 24.02.2022 года по 02.03.2022 (включительно); • 30,0% (Тридцать) процентов годовых – для Траншей, предоставляемых по Основному договору, начиная с 03.03.2022 (включительно). Для выбора указанного варианта определения Процентной	№ п/п	СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕЙ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНША	ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРОКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕЙ	1	не превышает 90 (Девяносто) календарных дней (включительно)	11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых	2	от 91 (Девяносто одного) календарного дня до 180 (Сто восьмидесяти) календарных дней (включительно)
№ п/п	СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕЙ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНША	ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРОКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕЙ								
1	не превышает 90 (Девяносто) календарных дней (включительно)	11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых								
2	от 91 (Девяносто одного) календарного дня до 180 (Сто восьмидесяти) календарных дней (включительно)	11,8% (Одиннадцать целых восемь десятых) процента годовых								

		ставки для выдаваемого Транша в Заявлении на предоставление Транша Должнику достаточно указать на размер Процентной ставки в числовом и буквенном выражении в процентах годовых (например, « % () процента годовых»). либо 1.3.2.7.9.2. Указание на применение к выдаваемому Траншу определяемого размера Процентной ставки (плавающей Процентной ставки), который определяется как действующая ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления Процентов за пользование Кредитом, увеличенная на указанный в Заявлении на предоставление Транша показатель маржи, который в любом случае не должен превышать: • 4,0 (Четыре) процентных пункта, но не более 22,5% (Двадцати двух целых пяти десятых) процента годовых – для Траншей, предоставленных по Основному договору в период с 24.02.2022 по 02.03.2022 (включительно); • 7,5 (Семь целых пять десятых) процентного пункта – для Траншей, предоставляемых по Основному договору, начиная с 03.03.2022 (включительно). Для выбора указанного варианта определения Процентной ставки для выдаваемого Транша в Заявлении на предоставление Транша Должнику достаточно указать «ключевая ставка, увеличенная на [показатель маржи] процентного пункта» или «Ключевая ставка + [показатель маржи] процентного пункта. По достигнутому сторонами Основного договора соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом по выданному в соответствии с Основным договором по плавающей Процентной ставке Траншу в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается автоматически измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный сторонами Основного договора размер маржи. Измененная Процентная ставка применяется в размере, определенном в соответствии с Основным договором, при этом подписание дополнительных соглашений или уведомление сторон Основного договора об изменении Процентной ставки для вступления в силу условия о новом размере Процентной ставки не является необходимым (за исключением случая, когда при изменении ключевой ставки, установленной Банком России, размер Процентной ставки по Основному договору превышает максимальное значение Процентной ставки)).
--	--	---

Одобрить Дополнительное соглашение № 8 от 24.03.2022 к Договору №2800-031/00013 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности от 15.12.2017, между ОАО «СУДР» и Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», содержащего следующие условия:

Изложить подпункт 3.7.2 пункта 3.7 Раздела 3 «ПОРЯДОК КРЕДИТОВАНИЯ» Договора в следующей редакции:

«3.7.2. Процентная ставка за пользование Кредитом:

3.7.2.1. для Траншей, предоставленных по Договору с Даты начала Срока действия Кредитной линии по 15.07.2020 (включительно), устанавливается в следующем размере:

№ п/п	СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ, УКАЗАННЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНША	ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СРОКУ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНШЕМ
1	не превышает 90 (Девяносто) календарных дней (включительно)	11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процента годовых
2	от 91 (Девяносто одного) календарного дня по 180 (Сто восемьдесят) календарных дней (включительно)	11,8% (Одиннадцать целых восемь десятых) процента годовых

В случае возврата Заемщиком Транша ранее срока, указанного в Заявлении на предоставление Транша, размер Процентной ставки, установленный настоящим пунктом Договора, не изменяется, и начисленные Проценты за пользование Кредитом перерасчету не подлежат;

3.7.2.2. для Траншей, предоставленных по Договору с 16.07.2020 по 23.02.2022 (включительно), размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Заемщиком в Заявлении на предоставление Транша, но не может составлять более **12,0% (Двадцать) процентов годовых**;

3.7.2.3. для Траншей, предоставляемых по Договору, начиная с 24.02.2022, размер Процентной ставки за пользование Траншем указывается Заемщиком в Заявлении на предоставление Транша одним из следующих способов (по выбору Заемщика):

3.7.2.3.1. Указание размера Процентной ставки (в процентах годовых), применимой к выдаваемому Траншу в течение всего Срока пользования Траншем. При этом указанный Заемщиком размер Процентной ставки не должен превышать:

- **20,0% (Двадцать) процентов годовых** – для Траншей, предоставленных по Договору в период с 24.02.2022 по 02.03.2022 (включительно);
- **30,0% (Тридцать) процентов годовых** – для Траншей, предоставляемых по Договору, начиная с 03.03.2022 (включительно).

Для выбора указанного варианта определения Процентной ставки для выдаваемого Транша в Заявлении на предоставление Транша Заемщику достаточно указать на размер Процентной ставки в числовом и буквенном выражении в процентах годовых (например, «**% () процента годовых**»).

либо

3.7.2.3.2. Указание на применение к выдаваемому Траншу определяемого размера Процентной ставки (плавающей Процентной ставки), который определяется как действующая ключевая ставка, установленная Банком России на каждый соответствующий день начисления Процентов за пользование Кредитом, увеличенная на указанный в Заявлении на предоставление Транша показатель маржи, который в любом случае не должен превышать:

- **4,0 (Четыре) процентных пункта, но не более 22,5% (Двадцать двух целых пять десятых) процента годовых** – для Траншей, предоставленных по Договору в период с 24.02.2022 по 02.03.2022 (включительно);
- **7,5 (Семь целых пять десятых) процентного пункта** – для Траншей, предоставляемых по Договору, начиная с 03.03.2022 (включительно).

Для выбора указанного варианта определения Процентной ставки для выдаваемого Транша в Заявлении на предоставление Транша Заемщику достаточно указать «ключевая ставка, увеличенная на [показатель маржи] процентного пункта» или «Ключевая ставка + [показатель маржи] процентного пункта».

По достигнутому Сторонами соглашению для расчета Процентов за пользование Кредитом по

выданному в соответствии с настоящим пунктом Договора по плавающей Процентной ставке Траншу в случае изменения ключевой ставки, установленной Банком России по сравнению с размером ключевой ставки Банка России, действовавшей на предыдущий календарный день, Процентная ставка считается автоматически измененной в соответствии с изменившейся ключевой ставкой Банка России, к которой прибавляется согласованный Сторонами размер маржи. Измененная Процентная ставка применяется в размере, определенном в соответствии с настоящим пунктом Договора, при этом подписание дополнительных соглашений или уведомление Сторон об изменении Процентной ставки для вступления в силу условия о новом размере Процентной ставки не является необходимым (за исключением случая, когда при изменении ключевой ставки, установленной Банком России, размер Процентной ставки по Договору превышает максимальное значение Процентной ставки).

Стороны пришли к соглашению о том, что на Транши, выданные по Договору по плавающей Процентной ставке, не распространяются случаи увеличения Процентной ставки, установленные в п. 3.7.5 Договора.

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: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, в лице уполномоченного лица Алексеевко Андрея Леонидовича, действующего на основании доверенности № 582 от 28.12.2021.

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

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания


Место печати

Е.И. Бородина

В.Л. Кузькина

