

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАБОТ»

04 мая 2016 года

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество)	Открытое акционерное общество «Спецуправление дорожных работ»
Место нахождения Общества	355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание)	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	06 апреля 2016 года
Дата проведения Собрания:	28 апреля 2016 года
Место проведения Собрания	355008, г. Ставрополь, ул. Селекционная 7/1

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1221768
Кворум (%)	99,67

Кворум по данному вопросу имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СУДР» за 2015 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1221768
Кворум (%)	99,67

Кворум по данному вопросу имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 2.1 вопроса № 2 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «2.1. Принять решение о распределении прибыли за 2015 финансовый год в следующем порядке: 4903,16 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 273,4 тыс. руб. – на премирование; 683,5 тыс. руб. – на благотворительность, 546,8 тыс. руб. – на оказание материальной помощи, 1175,4 тыс. руб. – на развитие бизнеса; 54,964 тыс. руб. – на иные цели», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

2.1. Принять решение о распределении прибыли за 2015 финансовый год в следующем порядке: 4903,16 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 273,4 тыс. руб. – на премирование; 683,5 тыс. руб. – на благотворительность, 546,8 тыс. руб. – на оказание материальной помощи, 1175,4 тыс. руб. – на развитие бизнеса; 54,964 тыс. руб. – на иные цели.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 2.2 вопроса № 2 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «2.2. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года в размере 4 (Четыре) рубля на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется 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 – 10 мая 2016 года, а срок выплаты – не позднее 14 июня 2016 года», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

2.2. Принять решение о выплате дивидендов по результатам 2015 финансового года в размере 4 (Четыре) рубля на одну акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется 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 – 10 мая 2016 года, а срок выплаты – не позднее 14 июня 2016 года.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ОБ ОДОБРЕНИИ КРУПНЫХ СДЕЛОК»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1221768
Кворум (%)	99,67
Кворум по данному вопросу имелся.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.1 вопроса № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.1. Одобрить совершение в 2013 году крупной сделки на ремонт проезжей части участка улицы Тельмана от улицы 8 Марта до улицы Доваторцев, съездов, тротуара и обустройство остановки общественного транспорта общей площадью 8320 кв.м., ремонт проезжей части подъездной дороги к МБУЗ «3 городская клиническая больница», парковок и тротуаров общей площадью 8542,2 кв.м. на сумму 22092968,07 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ООО «ЮгДорСтрой», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.1. Одобрить совершение в 2013 году крупной сделки на ремонт проезжей части участка улицы Тельмана от улицы 8 Марта до улицы Доваторцев, съездов, тротуара и обустройство остановки общественного транспорта общей площадью 8320 кв.м., ремонт проезжей части подъездной дороги к МБУЗ «3 городская клиническая больница», парковок и тротуаров общей площадью 8542,2 кв.м. на сумму 22092968,07 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ООО «ЮгДорСтрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.2 вопроса № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.2. Одобрить совершение в 2013 году крупной сделки по выполнению работ по ремонту дорожных покрытий улиц города Ставрополя на сумму 102642868,40 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и комитетом городского хозяйства г. Ставрополя», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.2. Одобрить совершение в 2013 году крупной сделки по выполнению работ по ремонту дорожных покрытий улиц города Ставрополя на сумму 102642868,40 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и комитетом городского хозяйства г. Ставрополя.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.3 вопроса № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.3. Одобрить совершение в 2013 году крупной сделки по выполнению работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

на территории города Ставрополя на сумму 41120454 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и комитетом городского хозяйства г. Ставрополя», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.3. Одобрить совершение в 2013 году крупной сделки по выполнению работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Ставрополя на сумму 41120454 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и комитетом городского хозяйства г. Ставрополя.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.4 вопроса № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.4. Одобрить совершение в 2013 году крупной сделки по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского района города Ставрополя на сумму 48466880 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и администрацией Ленинского района г. Ставрополя», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.4. Одобрить совершение в 2013 году крупной сделки по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского района города Ставрополя на сумму 48466880 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и администрацией Ленинского района г. Ставрополя.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.5 вопроса № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.5. Одобрить совершение в 2013 году крупной сделки по восстановлению разрытий после прокладки коммуникаций на сумму 27000000 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и МУП «Водоканал» г. Ставрополя», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.5. Одобрить совершение в 2013 году крупной сделки по восстановлению разрытий после прокладки коммуникаций на сумму 27000000 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и МУП «Водоканал» г. Ставрополя.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.6 вопроса № 3 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «3.6. Одобрить совершение в 2013 году крупной сделки по реконструкции автодороги «Подъезд к хутору Воротниковский в Кочубеевском районе Ставропольского края» на сумму 59420962,25 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и администрацией Кочубеевского муниципального района Ставропольского края», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.6. Одобрить совершение в 2013 году крупной сделки по реконструкции автодороги «Подъезд к хутору Воротниковский в Кочубеевском районе Ставропольского края» на сумму 59420962,25 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и администрацией Кочубеевского муниципального района Ставропольского края.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.7 вопроса № 3 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «3.7. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по выполнению работ по ремонту дорожных покрытий улиц города Ставрополя на сумму 103579516,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и комитетом городского хозяйства г. Ставрополя», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.7. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по выполнению работ по ремонту дорожных покрытий улиц города Ставрополя на сумму 103579516,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и комитетом городского хозяйства г. Ставрополя.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.8 вопроса № 3 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «3.8. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по капитальному ремонту автодороги «Изобильный-Труновское-Кугульта км 6+092 – км 9+900» на сумму 80876921,40 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и министерством дорожного хозяйства Ставропольского края», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.8. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по капитальному ремонту автодороги «Изобильный-Труновское-Кугульта км 6+092 – км 9+900» на сумму 80876921,40 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и министерством дорожного хозяйства Ставропольского края.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.9 вопроса № 3 повестки дня Соборания с формулировкой решения: «3.9. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по реконструкции ул. Космонавтов от кордона «Угольный» до ул. Южный обход в г. Ставрополе на сумму 30111282,48 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ООО Торговая Инвестиционная группа «КомТрейд», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.9. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по реконструкции ул. Космонавтов от кордона «Угольный» до ул. Южный обход в г. Ставрополе на сумму 30111282,48 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ООО Торговая Инвестиционная группа «КомТрейд».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.10 вопроса № 3 повестки дня Соборания с формулировкой решения: «3.10. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по ремонту участков улиц г. Ставрополя (ул. Заводская, пер. Прикумский) на сумму 22442557,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.10. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по ремонту участков улиц г. Ставрополя (ул. Заводская, пер. Прикумский) на сумму 22442557,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.11 вопроса № 3 повестки дня Соборания с формулировкой решения: «3.11. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по ремонту основных маршрутов на сумму 15973769,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ГУП СК «ДЭСУ-2 им. Демидова», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.11. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по ремонту основных маршрутов на сумму 15973769,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ГУП СК «ДЭСУ-2 им. Демидова».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.12 вопроса № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.12. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского района города Ставрополя на сумму 54042002,15 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и администрацией Ленинского района г. Ставрополя», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.12. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ленинского района города Ставрополя на сумму 54042002,15 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и администрацией Ленинского района г. Ставрополя.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.13 вопроса № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.13. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по выполнению работ по ремонту дорожных покрытий улиц города Ставрополя на сумму 80208085,88 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и комитетом городского хозяйства г. Ставрополя», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.13. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по выполнению работ по ремонту дорожных покрытий улиц города Ставрополя на сумму 80208085,88 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и комитетом городского хозяйства г. Ставрополя.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.14 вопроса № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.14. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по поставке нефтепродуктов на сумму 53288467,20 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ООО «ТК Виктория», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.14. Одобрить совершение в 2014 году крупной сделки по поставке нефтепродуктов на сумму 53288467,20 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ООО «ТК Виктория».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.15 вопроса № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.15. Одобрить совершение в 2015 году крупной сделки по ремонту ул. Октябрьской от просп. Кулакова до ул. Народной на сумму 52855039,19 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и комитетом городского хозяйства г. Ставрополя», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.15. Одобрить совершение в 2015 году крупной сделки по ремонту ул. Октябрьской от просп. Кулакова до ул. Народной на сумму 52855039,19 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и комитетом городского хозяйства г. Ставрополя.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.16 вопроса № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.16. Одобрить совершение в 2015 году крупной сделки по ремонту автодороги Ставрополь-Александровское-Минводы на сумму 107215637,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.16. Одобрить совершение в 2015 году крупной сделки по ремонту автодороги Ставрополь-Александровское-Минводы на сумму 107215637,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.17 вопроса № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.17. Одобрить совершение в 2015 году крупной сделки по восстановлению разрывов после прокладки коммуникаций на сумму 12067194,15 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и МУП «Водоканал» г. Ставрополя», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.17. Одобрить совершение в 2015 году крупной сделки по восстановлению разрытий после прокладки коммуникаций на сумму 12067194,15 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и МУП «Водоканал» г. Ставрополя.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.18 вопроса № 3 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «3.18. Одобрить совершение в 2015 году крупной сделки по ремонту автодороги Преградное-Тахта-Ипатово на сумму 70716843,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ГУП «Труновское МДРСУ», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.18. Одобрить совершение в 2015 году крупной сделки по ремонту автодороги Преградное-Тахта-Ипатово на сумму 70716843,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ГУП «Труновское МДРСУ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.19 вопроса № 3 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «3.19. Одобрить совершение в 2015 году крупной сделки по ремонту автодороги Светлоград-Благодарный-Буденновск на сумму 29137643,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ГУП СК «Буденновское МДРСУ», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.19. Одобрить совершение в 2015 году крупной сделки по ремонту автодороги Светлоград-Благодарный-Буденновск на сумму 29137643,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ГУП СК «Буденновское МДРСУ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.20 вопроса № 3 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «3.20. Одобрить совершение в 2015 году крупной сделки по поставке нефтепродуктов на сумму 82140099,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ООО «ТК Виктория», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.20. Одобрить совершение в 2015 году крупной сделки по поставке нефтепродуктов на сумму 82140099,00 руб., заключенной между ОАО «СУДР» и ООО «ТК Виктория».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.21 вопроса № 3 повестки для Собрании с формулировкой решения: «3.21. Одобрить совершение крупных сделок от имени ОАО «СУДР», заключаемых по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках ООО «РТС-тендер», ЗАО «Сбербанк-АСТ», ММВБ «Госзакупки», «ZAKAZRF», «Единая Электронная Торговая Площадка», группы «B2B-center» и аналогичных им: максимальная сумма одной сделки в 2016 году не должна превышать 1000000000 (Один миллиард) рублей, включая затраты на предоставление безотзывной банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта. В случае заключения двух и более сделок по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме, совокупная сумма по сделкам в течение 2016 года не должна превышать 2000000000 (Два миллиарда) рублей, включая затраты на предоставление безотзывной банковской гарантии для обеспечения исполнения контрактов», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.21. Одобрить совершение крупных сделок от имени ОАО «СУДР», заключаемых по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках ООО «РТС-тендер», ЗАО «Сбербанк-АСТ», ММВБ «Госзакупки», «ZAKAZRF», «Единая Электронная Торговая Площадка», группы «B2B-center» и аналогичных им: максимальная сумма одной сделки в 2016 году не должна превышать 1000000000 (Один миллиард) рублей, включая затраты на предоставление безотзывной банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта. В случае заключения двух и более сделок по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме, совокупная сумма по сделкам в течение 2016 года не должна превышать 2000000000 (Два миллиарда) рублей, включая затраты на предоставление безотзывной банковской гарантии для обеспечения исполнения контрактов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.22 вопроса № 3 повестки для Собрании с формулировкой решения: «3.22. Одобрить совершение крупных сделок от имени ОАО «СУДР», заключаемых по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках ООО «РТС-тендер», ЗАО «Сбербанк-АСТ», ММВБ «Госзакупки», «ZAKAZRF», «Единая Электронная Торговая Площадка», группы «B2B-center» и аналогичных им: максимальная сумма одной сделки в 2017 году не должна превышать 1500000000 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей, включая затраты на предоставление безотзывной банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта. В случае заключения двух и более сделок по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме, совокупная сумма по сделкам в течение 2017 года не должна превышать 3000000000 (Три миллиарда) рублей, включая затраты на предоставление безотзывной банковской гарантии для обеспечения исполнения контрактов», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.22. Одобрить совершение крупных сделок от имени ОАО «СУДР», заключаемых по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках ООО «РТС-тендер», ЗАО «Сбербанк-АСТ», ММВБ «Госзакупки», «ZAKAZRF», «Единая Электронная Торговая Площадка», группы «B2B-center» и аналогичных им: максимальная сумма одной сделки в 2017 году не должна превышать 1500000000 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей, включая затраты на предоставление безотзывной банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта. В случае заключения двух и более сделок по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме, совокупная сумма по сделкам в течение 2017 года не должна превышать 3000000000 (Три миллиарда) рублей, включая затраты на предоставление безотзывной банковской гарантии для обеспечения исполнения контрактов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросу 3.23 вопроса № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.23. Одобрить совершение крупных сделок от имени ОАО «СУДР», заключаемых по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках ООО «РТС-тендер», ЗАО «Сбербанк-АСТ», ММВБ «Госзакупки», «ZAKAZRF», «Единая Электронная Торговая Площадка», группы «B2B-center» и аналогичных им: максимальная сумма одной сделки в 2018 году не должна превышать 2000000000 (Двух миллиардов) рублей, включая затраты на предоставление безотзывной банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта. В случае заключения двух и более сделок по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме, совокупная сумма по сделкам в течение 2018 года не должна превышать 4000000000 (Четыре миллиарда) рублей, включая затраты на предоставление безотзывной банковской гарантии для обеспечения исполнения контрактов», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.23. Одобрить совершение крупных сделок от имени ОАО «СУДР», заключаемых по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках ООО «РТС-тендер», ЗАО «Сбербанк-АСТ», ММВБ «Госзакупки», «ZAKAZRF», «Единая Электронная Торговая Площадка», группы «B2B-center» и аналогичных им: максимальная сумма одной сделки в 2018 году не должна превышать 2000000000 (Двух миллиардов) рублей, включая затраты на предоставление безотзывной банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта. В случае заключения двух и более сделок по результатам открытых аукционов и открытых аукционов в электронной форме, совокупная сумма по сделкам в течение 2018 года не должна превышать 4000000000 (Четыре миллиарда) рублей, включая затраты на предоставление безотзывной банковской гарантии для обеспечения исполнения контрактов.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	6128950
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	6128950
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	6108840
Кворум (%)	99,67
Кворум по данному вопросу имелся.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по подвопросам 4.1 - 4.5 вопроса № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членом Совета директоров ОАО «СУДР»..., кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:		
4.1	Котову Александру Васильевну	1221768
4.2	Арзимонова Александра Артемовича	1221768
4.3	Мирзаева Фармана Гаджимирзаевича	1221768
4.4	Кононову Марию Александровну	1221768
4.5	Колесникова Алексея Николаевича	1221768
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать членом Совета директоров ОАО «СУДР»:

4.1	Котову Александру Васильевну
4.2	Арзимонова Александра Артемовича
4.3	Мирзаева Фармана Гаджимирзаевича
4.4	Кононову Марию Александровну
4.5	Колесникова Алексея Николаевича

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «ИЗБРАНИЕ РЕВИЗОРА ОБЩЕСТВА»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	680966
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	676944
Кворум (%)	99,41
Кворум по данному вопросу имелся.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизором ОАО «СУДР» Погожева Владимира Викторовича», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	676944	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Избрать ревизором ОАО «СУДР» Погожева Владимира Викторовича.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ – «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1225790
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1225790
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1221768
Кворум (%)	99,67
Кворум по данному вопросу имелся.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1221768	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

Утвердить аудитором ОАО «СУДР» общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис-Плюс».

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 «Регистратор Р.О.С.Т.». 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.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Алексеенко Андрей Леонидович (доверенность № 0814 от 28.12.2015).

Председатель собрания – Котова Александра Васильевна, секретарь собрания – Дзюбина
Лилия Валентиновна.

Председатель собрания

А.В. Котова

Секретарь собрания

Л.В. Дзюбина

