

Сообщение
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ХМДС»
1.3. Место нахождения эмитента	628400 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Маяковского 38
1.4. ОГРН эмитента	1028600579622
1.5. ИНН эмитента	8601013827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00361-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **внеочередное;**

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **собрание (совместное присутствие)**

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

22 августа 2017 г., РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Маяковского, д. 38.;

Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **1 319 664.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: **1 221 081**, что составляет **92.530%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении заключения между ОАО "ХМДС (далее - Общество) и АО "СМП Банк" Дополнительного соглашения №1 от 22.06.2017 г. к Кредитному договору №36-2017/КЛ от 20.04.2017 г., являющегося для Общества крупной сделкой.

2. Об одобрении заключения между ОАО "ХМДС (далее - Общество) и АО "СМП Банк" Дополнительного соглашения №1 от 22.06.2017 г. к Договору поручительства №37-2017/ДП-01 от 20.04.2017 г., являющегося для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении договора поручительства №141 от 26.06.2017 г. с ПАО Сбербанк, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении договора поручительства №17-011-32/1 от 02.05.2017 г. с ПАО Сбербанк, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Об одобрении заключения между ОАО "ХМДС (далее - Общество) и АО "СМП Банк" Дополнительного соглашения №1 от 22.06.2017 г. к Кредитному договору №36-2017/КЛ от 20.04.2017 г., являющегося для Общества крупной сделкой.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2 000 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **1 319 664.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 221 081**, что составляет **92.530%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 221 081	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1 221 081	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "Об одобрении заключения между ОАО "ХМДС (далее - Общество) и АО "СМП Банк" Дополнительного соглашения №1 от 22.06.2017 г. к Кредитному договору №36-2017/КЛ от 20.04.2017 г., являющегося для Общества крупной сделкой." принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Одобрить заключение между ОАО "ХМДС (далее - Общество) и АО "СМП Банк" Дополнительного соглашения №1 от 22.06.2017 г. к Кредитному договору №36-2017/КЛ от 20.04.2017 г., являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях:

1) Стороны по сделке: Заемщик - Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой", Банк (он же Кредитор) - Акционерное общество Банк "Северный морской путь".
2) Предмет сделки: Увеличение лимита задолженности по Кредитному договору №36-2017/КЛ от 20.04.2017 г.

3) Цена сделки: лимит задолженности по Кредиту равен 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов 00/100) рублей.

4) Иные существенные условия:

А также на иных условиях в соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 22.06.2017 г. к Кредитному договору №36-2017/КЛ от 20.04.2017 г. (Приложение №1 к настоящему решению).

Вопрос 2. Об одобрении заключения между ОАО "ХМДС (далее - Общество) и АО "СМП Банк" Дополнительного соглашения №1 от 22.06.2017 г. к Договору поручительства №37-2017/ДП-01 от 20.04.2017 г., являющегося для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2 000 000**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **318 574**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **318 574**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **220 314**, что составляет **69.156%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	220 314	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	220 314	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "Об одобрении заключения между ОАО "ХМДС (далее - Общество) и АО "СМП Банк" Дополнительного соглашения №1 от 22.06.2017 г. к Договору поручительства №37-2017/ДП-01 от 20.04.2017 г., являющегося для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность." принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Одобрить заключение между ОАО "ХМДС (далее - Общество) и АО "СМП Банк"

Дополнительного соглашения №1 от 22.06.2017 г. к Договору поручительства №37-2017/ДП-01 от 20.04.2017 г., являющегося для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1) Стороны по сделке: Поручитель - Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой", Банк (он же Кредитор) - Акционерное общество Банк "Северный морской путь".

2) Предмет сделки: Изменение пункта 2.12. Договора поручительства.

3) Иные существенные условия:

А также на иных условиях в соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 22.06.2017 г. к Договору поручительства №37-2017/ДП-01 от 20.04.2017 г. (Приложение №2 к настоящему решению).

2017/ДП-01 от 20.04.2017 (Приложение №4 к настоящему решению).

Вопрос 3. Об одобрении договора поручительства №141 от 26.06.2017 г. с ПАО Сбербанк, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2 000 000**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **318 574**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **318 574**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **220 314**, что составляет **69.156%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	220 314	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	220 314	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "Об одобрении договора поручительства №141 от 26.06.2017 г. с ПАО Сбербанк, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность" принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Одобрить заключение договора поручительства №141 от 26.06.2017 г. с ПАО Сбербанк, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Андреева Алексея Владимировича, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом Поручителя и Принципала, а также членом совета директоров Поручителя и Принципала, Васютиной Юлии Михайловны, одновременно являющейся членом совета директоров Поручителя и Принципала, Балашова Николая Васильевича, одновременно являющегося членом совета директоров Поручителя и Принципала, Дзейко Оксаны Юрьевны, одновременно являющейся членом совета директоров Поручителя и Принципала, Черткова Константина Александровича, одновременно являющегося членом совета директоров Поручителя и Принципала, Югова Александра Фердинандовича, одновременно являющегося членом совета директоров Поручителя и Принципала, ООО "СОЮЗДОРСТРОЙ", одновременно являющегося контролирующим лицом Поручителя и Принципала (ОАО "ХМДС" контролируется ООО "СОЮЗДОРСТРОЙ" прямо, а ОАО "СУ-909" косвенно, через подконтрольное ему лицо ОАО "ХМДС"), на следующих условиях:

- 1) Стороны по сделке: ПАО СБЕРБАНК - "Банк" или "Гарант", Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой" (ОАО ХМДС) - "Поручитель", Открытое акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №909" - "Принципал".
- 2) Предмет сделки: Поручительство ОАО "ХМДС" по обязательствам Принципала перед Гарантом по Договору о предоставлении банковской гарантии №67/0000/0056/47 от 26.06.2017 г.
- 3) Цена сделки (сумма гарантии): 1 954 800,00 (Один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.
- 4) Обеспечение сделки: имущественного обеспечения нет.
- 5) Срок сделки: договор поручительства действует до 31.01.2021 г.
- 6) Иные существенные условия сделки:

А также на иных условиях в соответствии с Договором поручительства №141 от 26.06.2017 г. (Приложение №3 к настоящему решению).

Вопрос 4. Об одобрении договора поручительства №17-011-32/1 от 02.05.2017 г. с ПАО Сбербанк, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2 000 000**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **318 574**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **318 574**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **220 314**, что составляет **69.156%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	220 314	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	220 314	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	0	0.000%

Решение по вопросу "Об одобрении договора поручительства №17-011-32/1 от 02.05.2017 г. с ПАО Сбербанк, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность." принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Одобрить заключение договора поручительства №17-011-32/1 от 02.05.2017 г. с ПАО Сбербанк, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Андреева Алексея Владимировича, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом Поручителя и Принципала, а также членом совета директоров Поручителя и Принципала, Васютиной Юлии Михайловны, одновременно являющейся членом совета директоров Поручителя и Принципала, Балашова Николая Васильевича, одновременно являющегося членом совета директоров Поручителя и Принципала, Дзейко Оксаны Юрьевны, одновременно являющейся членом совета директоров Поручителя и Принципала, Черткова Константина Александровича, одновременно являющегося членом совета директоров Поручителя и Принципала, Югова Александра Фердинандовича, одновременно являющегося членом совета директоров Поручителя и Принципала, ООО "СОЮЗДОРСТРОЙ", одновременно являющегося контролирующим лицом Поручителя и Принципала (ОАО "ХМДС" контролируется ООО "СОЮЗДОРСТРОЙ" прямо, а ОАО "СУ-909" косвенно, через подконтрольное ему лицо ОАО "ХМДС"), на следующих условиях:

- 1) Стороны по сделке: ПАО СБЕРБАНК - "Банк" или "Гарант", Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой" (ОАО ХМДС) - "Поручитель", Открытое акционерное общество "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №909" - "Принципал".
- 2) Предмет сделки: Поручительство ОАО "ХМДС" по обязательствам Принципала перед Гарантом по Договору о предоставлении банковской гарантии №17-011-32 от 02.05.2017 г.
- 3) Цена сделки (сумма гарантии): 891 707,40 (Восемьсот девяносто одна тысяча семьсот семь) рублей 40 копеек.
- 4) Обеспечение сделки: имущественного обеспечения нет.
- 5) Срок сделки: договор поручительства действует до 31.01.2021 г.
- 6) Иные существенные условия сделки:

А также на иных условиях в соответствии с Договором поручительства №17-011-32/1 от 02.05.2017 г. (Приложение №4 к настоящему решению).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 05-ВОСА/2017 от «23» августа 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции

государственный регистрационный номер выпуска – 1-03- 00361-F , дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор управляющей компании АО "ДСК "АВТОБАН"	А.В. Андреев
(подпись)	М.П.
3.2. Дата " 23 " августа 20 17 г.	

