

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ДРСУ»
город Москва, Российская Федерация

г. Москва

составлен «24» июня 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДРСУ» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 254, СТР. 4.**

Адрес Общества: **Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 254, СТР. 4.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«28» мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«21» июня 2024 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Ковалёв Сергей Владимирович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 час. 30 мин.**

Время открытия общего собрания: **14 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 35 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 40 мин.**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: **Сорокин Иван Ильич.**

Секретарь годового общего собрания акционеров: **Лыкова Ольга Ринатовна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета по результатам работы за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

| № вопроса повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Наличие кворума, % |
|------------------------|--|--|---|---------------------------|
| 1. | 3 570 205 | 3 570 205 | 3 219 976 | Кворум имеется/ 90.19% |
| 2. | 3 570 205 | 3 570 205 | 3 219 976 | Кворум имеется/ 90.19% |
| 3. | 17 851 025 | 17 851 025 | 16 099 880 | Кворум имеется/ 90.19% |
| 4. | 3 570 205 | 3 570 205 | 3 219 976 | Кворум имеется/ 90.19% |
| 5. | 3 570 205 | 3 570 205 | 3 219 976 | Кворум имеется/ 90.19% |

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

| № вопроса повестки дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): |
|------------------------|---|
| 1. | 3 219 976 |
| 2. | 3 219 976 |
| 3. | 16 099 880 |
| 4. | 3 219 976 |
| 5. | 3 219 976 |

По вопросу повестки дня №1:

Утверждение годового отчета по результатам работы за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

| | |
|---|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 570 205 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 3 570 205 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 219 976 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|-------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 3 219 976 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №2:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2023 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, убыток Общества полученный по результатам 2023 года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов. Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

| | |
|---|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 570 205 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 3 570 205 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 219 976 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | |
|---|-------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 3 219 976 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №3:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совет директоров Общества:

1. Баканов Алексей Трофимович

2. Панькин Андрей Иванович
3. Польшкин Николай Иванович
4. Сорокин Егор Ильич
5. Сорокин Иван Ильич

| | |
|---|-------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 17 851 025 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 17 851 025 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 099 880 |

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Баканов Алексей Трофимович | 1 955 940 |
| 2. Панькин Андрей Иванович | 1 528 415 |
| 3. Польшкин Николай Иванович | 1 705 175 |
| 4. Сорокин Егор Ильич | 7 105 175 |
| 5. Сорокин Иван Ильич | 3 805 175 |

| | |
|---|----------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №4:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Лыкова Ольга Ринатовна
2. Путилина Валентина Владимировна
3. Шатунова Татьяна Викторовна

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 570 205 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 3 570 205 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по | 3 219 976 |

данному вопросу повестки дня общего собрания

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре **Лыкова Ольга Ринатовна** :

| | | |
|---|-----------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 3 219 976 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 | |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре **Путилина Валентина Владимировна**:

| | | |
|---|-----------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 3 219 976 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 | |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре **Шатунова Татьяна Викторовна**:

| | | |
|---|-----------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 3 219 976 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 | |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №5:

Утверждение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудиторскую организацию на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-НТ» (ОГРН: 1027739590493; ИНН: 7730141279; Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11606075886).

| | |
|--|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 570 205 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 | 3 570 205 |

| | |
|--|-----------|
| «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 3 219 976 |

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| | | |
|---|-----------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 3 219 976 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 | |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, убыток Общества полученный по результатам 2023 года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов. Дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.
3. Избрать членом Совет директоров Общества:
 1. Баканов Алексей Трофимович
 2. Панькин Андрей Иванович
 3. Полькин Николай Иванович
 4. Сорокин Егор Ильич
 5. Сорокин Иван Ильич
4. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
 1. Лыкова Ольга Ринатовна
 2. Путилина Валентина Владимировна
 3. Шатунова Татьяна Викторовна
5. Утвердить аудиторскую организацию на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-НТ» (ОГРН: 1027739590493; ИНН: 7730141279; Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОГРНЗ 11606075886).
Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в 2 (Двух) экземплярах.

**Председатель
годового общего собрания акционеров:**

 /Сорокин И. И./

Секретарь годового общего собрания акционеров:


/Лыкова О. Р./



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) листов

Председатель годового общего собрания
акционеров Общества


И.И. Сорокин



Секретарь годового общего собрания
акционеров Общества


О.Р. Лыкова

