

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ДРСУ»
Россия, 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1**

г. Москва

составлен «30» июня 2023 г.

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

Место нахождения Общества: **Г. МОСКВА, СТАРОКАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, Д. 64 А.**

Адрес Общества: **Г. МОСКВА, СТАРОКАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, Д. 64 А.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«07» июня 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«29» июня 2023 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. 40 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 45 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 55 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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2022 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	3 408 670	Кворум имеется/ 95.48%
2.	3 570 205	3 570 205	3 408 670	Кворум имеется/ 95.48%
3.	17 851 025	17 851 025	17 043 350	Кворум имеется/ 95.48%
4.	3 570 205	3 570 205	3 408 670	Кворум имеется/ 95.48%
5.	3 570 205	3 570 205	3 408 670	Кворум имеется/ 95.48%

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.	3 408 670
2.	3 408 670
3.	17 043 350
4.	3 408 670
5.	3 408 670

По вопросу повестки дня №1:

Утверждение годового отчета по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	3 408 670

данному вопросу повестки дня общего собрания	
--	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 408 670	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 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, убыток Общества полученный по результатам 2022 года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов. Дивиденды по итогам 2022 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	3 408 670

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 408 670	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 членом Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 043 350

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

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	1 517 310
2. Панькин Андрей Иванович	2 719 700
3. Полькин Николай Иванович	2 356 940
4. Сорокин Егор Ильич	7 019 700
5. Сорокин Иван Ильич	3 419 700

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	10 000

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)	3 396 036

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 234 501
--	-----------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре **Лыкова Ольга Ринатовна** :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 234 501	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»	3 234 501	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»	3 234 501	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 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-НТ» (ОГРН: 1027739590493; ИНН: 7730141279; Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОГРН 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	3 408 670

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 408 670	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 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, убыток Общества полученный по результатам 2022 года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов. Дивиденды по итогам 2022 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 2023 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).

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в 2 (Двух) экземплярах.

**Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров:**



/Сорокин И. И./

Секретарь годового общего собрания акционеров:



/Лыкова О. Р./

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (шесть) листов

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров Общества

И.И. Сорокин

АО «ДРСУ»
«DRSU»

Секретарь годового общего собрания
акционеров Общества

О.Р. Лыкова

