

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ДРСУ» (далее – АО «ДРСУ» или Общество)

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «ДРСУ».**

Место нахождения Общества: **город Москва, Российская Федерация.**

Адрес Общества: **Российская Федерация, 117623, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Бутово, ш. Варшавское, д. 254 стр. 4.**

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

Время начала собрания: **14 часов 00 минут.**

Время начала регистрации участников собрания: **13 часов 30 минут.**

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

Вид собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **«28» мая 2024 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции.**

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

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.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на общем собрании акционеров внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1. По их требованию, им предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

С указанными материалами можно ознакомиться ежедневно с «30» мая 2024 г., в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Телефон для справок: +7 (495) 989-96-70

Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр», зарегистрированные лица обязаны в том числе предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, указанных в анкете.

Предлагаем Вам предоставить Регистратору информацию об изменении данных, указанных в анкете физического лица. Предоставить информацию об изменении данных, Вы можете в Филиале «Реестр 1» по адресу: 117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 30, кор. 1. Телефон для справок: +7 (495) 649-88-30.

Адрес сайта регистратора в сети интернет: <https://www.aoreestr.ru/>.

С уважением,
Совет директоров АО «ДРСУ»