

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

#### Акционерное общество «ДРСУ»

Россия, 117630, г.Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1

**Дата составления отчета: «20» июня 2019 г.**

#### **Наименование Общества:**

- полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «ДРСУ» (далее именуемое Общество);
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - *АО "ДРСУ"*;
- фирменное наименование Общества на иностранном языке – *STOCK COMPANY «DRSU»*.

Место нахождения Общества: Россия, 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А

Юридический адрес Общества: Россия, 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание, совместное присутствие акционеров Общества без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «27» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 года.

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

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании, проводимого в форме собрания: 13 часов 30 минут мск.

Время начала (открытия) годового общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут мск.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и окончания регистрации участников собрания: 14 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 50 минут.

Время оглашения итогов голосования и решений, принятых общим собранием: 14 часов 55 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 часов 00 минут.

#### **Сведения о счетной комиссии:**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

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.**

На момент проведения собрания полностью оплачено 3 634 293 (Три миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи двести девяносто три) обыкновенных акций Общества.

На балансе Общества приобретенных и выкупленных акций: нет.

**Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Сорокин Егор Ильич.**

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2018 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

**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.	3 634 293	3 634 293	3 467 006	Кворум имеется/ 95.40%
2.	18 171 465	18 171 465	17 335 030	Кворум имеется/ 95.40%
3.	3 634 293	3 634 293	3 467 006	Кворум имеется/ 95.40%
4.	3 634 293	3 634 293	3 467 006	Кворум имеется/ 95.40%

**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.	3 467 006
2.	17 335 030
3.	3 467 006
4.	3 467 006

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по итогам 2018 года 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	3 634 293
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).	3 634 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 467 006

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 467 006   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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Сорокин Егор Ильич
2. Панькин Андрей Иванович
3. Баканов Алексей Трофимович
4. Сорокин Иван Ильич
5. Польшкин Николай Иванович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	18 171 465
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)	18 171 465
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 335 030

**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. Сорокин Егор Ильич	10 300 525
2. Панькин Андрей Иванович	1 495 565

3. Баканов Алексей Трофимович	931 740
4. Сорокин Иван Ильич	2 614 525
5. Польшкин Николай Иванович	1 992 675

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	17 335 030
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

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Сорокин Егор Ильич
2. Панькин Андрей Иванович
3. Баканов Алексей Трофимович
4. Сорокин Иван Ильич
5. Польшкин Николай Иванович

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Шатунова Татьяна Викторовна
2. Сорокина Людмила Михайловна
3. Лыкова Ольга Ринатовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 634 293
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)	3 444 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 277 508

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Шатунова Татьяна Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 277 508	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 Сорокина Людмила Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 277 508	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 Лыкова Ольга Ринатовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 277 508	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).

#### Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Шатунова Татьяна Викторовна
2. Сорокина Людмила Михайловна
3. Лыкова Ольга Ринатовна

#### По вопросу повестки дня №4:

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-НТ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 634 293
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).	3 634 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 467 006

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 467 006	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).

#### Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-НТ»

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

Председатель общего собрания  Сорокин Егор Ильич

Секретарь общего собрания  Лыкова Ольга Ринатовна

