

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: «15» июня 2018 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 проведения собрания: 15 июня 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 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.

Список лиц имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «22» мая 2018 г.

Сведения о счетной комиссии:

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

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ковалев 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 акционеров Общества:

1. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о

финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу за 2017 год, распределение прибыли за 2017 год, а также определение размера дивидендов по акциям и формы их выплаты.

3. Выборы членов Совета директоров Общества.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума, %
1.	3 634 293	3 634 293	3 380 456	Кворум имеется/93.02%
2.	3 634 293	3 634 293	3 380 456	Кворум имеется/93.02%
3.	18 171 465	18 171 465	16 902 280	Кворум имеется/93.02%
4.	3 634 293	3 634 293	3 380 456	Кворум имеется/93.02%
5.	3 634 293	3 634 293	3 380 456	Кворум имеется/93.02%

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	3 380 456
2.	3 380 456
3.	16 902 280
4.	3 380 456
5.	3 380 456

**Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:**

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	3 634 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 380 456

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 380 456	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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-б/пз-н).

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-НТ».

По вопросу повестки дня №2:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	3 634 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 380 456

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 380 456	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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, состоящую из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу за 2017 год, распределить прибыль за 2017 год. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	18 171 465
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	16 902 280

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	10 118 025
2. Панькин Андрей Иванович	1 400 000
3. Баканов Алексей Трофимович	1 017 215
4. Сорокин Иван Ильич	2 700 000
5. Польшкин Николай Иванович	1 267 040

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	16 902 280
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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет 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 №4:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	3 444 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 190 958

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Шатунова Татьяна Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 190 958	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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-б/пз-н).

По кандидатуре Сорокина Людмила Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 190 958	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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-б/пз-н).

По кандидатуре Лыкова Ольга Ринатовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 190 958	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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

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

По вопросу повестки дня №5:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	3 634 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 380 456

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 380 456	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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества на 2018 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

