

## 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: «10» сентября 2020 г.**

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

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

Вид общего собрания: **годовое общее собрание акционеров Общества.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«18» августа 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«10» сентября 2020 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 64 А, 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 начала (открытия) общего собрания: **14 час. 00 мин.**

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 30 мин.**

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

Время оглашения итогов голосования и решений, принятых общим собранием: **14 час. 40 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 45 мин.**

Общее число размещенных голосующих акций составляет 3 634 293 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

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 по результатам работы за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2019 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 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	3 452 481	Кворум имеется/ 95.00%
2.	3 634 293	3 634 293	3 452 481	Кворум имеется/ 95.00%
3.	18 171 465	18 171 465	17 262 405	Кворум имеется/ 95.00%
4.	3 634 293	3 634 293	3 452 481	Кворум имеется/ 95.00%
5.	3 634 293	3 634 293	3 452 481	Кворум имеется/ 95.00%

**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.	3 452 481
2.	3 452 481
3.	17 262 405
4.	3 452 481
5.	3 452 481

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**



Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 634 293
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	3 452 481

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 452 481	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 по результатам работы за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Дивиденды по итогам 2019 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	3 452 481

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 452 481	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 распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

**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 по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>18 171 465</b>
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)	<b>18 171 465</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>17 262 405</b>

**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	<b>1 345 190</b>
2. Панькин Андрей Иванович	<b>1 169 725</b>
3. Польшкин Николай Иванович	<b>2 000 000</b>
4. Сорокин Егор Ильич	<b>7 800 000</b>
5. Сорокин Иван Ильич	<b>4 000 000</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>947 490</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

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

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Лыкова Ольга Ринатовна
2. Сорокина Людмила Михайловна
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	<b>3 634 293</b>
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)	<b>3 444 795</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 262 983</b>

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре **Лыкова Ольга Ринатовна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>3 262 983</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*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»	<b>3 262 983</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*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»	<b>3 262 983</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

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

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества на 2020 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	3 452 481

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 452 481	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 2020 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



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 6 (шесть) листов  
Председатель годового общего собрания  
акционеров Общества

**Е.И. Сорокин**

Секретарь годового общего собрания  
акционеров Общества

**О.Р. Лыкова**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

