

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

г. Москва

составлен «16» января 2024 г.

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

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

Адрес Общества: **117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» декабря 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«12» января 2024 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. 30 мин.**

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

Время закрытия общего собрания: **14 час. 40 мин.**

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров: **Сорокин Иван Ильич.**

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: **Лыкова Ольга Ринатовна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Изменение юридического адреса Общества.
2. Внесение изменений в устав Акционерного общества «ДРСУ».

**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	2 841 522	Кворум имеется/ 79.59%
2.	3 570 205	3 570 205	2 841 522	Кворум имеется/ 79.59%

**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.	2 841 522
2.	2 841 522

**По вопросу повестки дня №1:**

Изменение юридического адреса Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 570 205
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	2 841 522

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 841 522	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:**

Внесение изменений в устав Акционерного общества «ДРСУ».

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить изменения № 2 в Устав Акционерного общества «ДРСУ» «Редакция № 5».\*.\*.\*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право	3 570 205
---	-----------

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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	2 841 522

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 841 522	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 юридический адрес Общества: Российская Федерация, 117623, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Южное Бутово, ш. Варшавское, д. 254 стр. 4.
2. Утвердить изменения № 2 в Устав Акционерного общества «ДРСУ» «Редакция № 5».\*\*\*

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

**Председательствующий  
на внеочередном общем собрании акционеров:**

 /Сорокин И. И./

**Секретарь  
внеочередного общего собрания акционеров:**

 /Лыкова О. Р./



\*\*\*Проект изменений № 2 в Устав Акционерного общества «ДРСУ» «Редакция № 5» 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.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 3 (три) листа

Председательствующий на внеочередном  
общем собрании акционеров Общества

  
И.И. Сорокин



Секретарь внеочередного общего собрания  
акционеров Общества

  
О.Р. Лыкова