

## ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерное общество «ДРСУ»**  
Россия, 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1

г. Москва

«27» июня 2022 г.

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

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

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

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заседание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«02» июня 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«27» июня 2022 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. 45 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 50 мин.**

Время закрытия общего собрания: **15 час. 00 мин.**

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

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2021 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 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.	Наличие кворума, %

			Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
1.	3 570 205	3 570 205	3 400 145	Кворум имеется/ 95.24%
2.	3 570 205	3 570 205	3 400 145	Кворум имеется/ 95.24%
3.	17 851 025	17 851 025	17 000 725	Кворум имеется/ 95.24%
4.	3 570 205	3 570 205	3 400 145	Кворум имеется/ 95.24%
5.	3 570 205	3 570 205	3 400 145	Кворум имеется/ 95.24%

**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.	3 400 145
2.	3 400 145
3.	17 000 725
4.	3 400 145
5.	3 400 145

**По вопросу повестки дня №1:**

**Утверждение годового отчета по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 570 205
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	3 400 145

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 400 145	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	0	

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

\*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:**

**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2021 год.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. Дивиденды по итогам 2021 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	3 570 205
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	3 400 145

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 400 145	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 №3:**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

**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	17 851 025
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	17 851 025

4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 000 725

**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	1 649 060
2. Панькин Андрей Иванович	2 018 140
3. Полькин Николай Иванович	3 211 175
4. Сорокин Егор Ильич	6 211 175
5. Сорокин Иван Ильич	3 911 175

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу повестки дня №4:**

**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Лыкова Ольга Ринатовна
2. Путилина Валентина Владимировна
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	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)	3 396 036
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 225 976

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре **Лыкова Ольга Ринатовна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 225 976	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 Путилина Валентина Владимировна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 225 976	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 Шатунова Татьяна Викторовна:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 225 976	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 №5:**

**Утверждение аудитора Общества на 2022 год.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-НТ» (ОГРН: 1027739590493; ИНН: 7730141279; Членство в саморегулируемой организации аудиторов: СРО ААС, ОРНЗ 11606075886).

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	3 400 145

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 400 145	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 годовой отчет по результатам работы за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
3. Избрать членом Совет директоров Общества:
  1. Баканов Алексей Трофимович
  2. Панькин Андрей Иванович
  3. Полькин Николай Иванович
  4. Сорокин Егор Ильич
  5. Сорокин Иван Ильич
4. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
  1. Лыкова Ольга Ринатовна
  2. Путилина Валентина Владимировна
  3. Шатунова Татьяна Викторовна
5. Утвердить Аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-НТ» (ОГРН: 1027739590493; ИНН: 7730141279; Членство в саморегулируемой организации аудиторов: СРО ААС, ОРНЗ 11606075886).

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

Председатель годового общего собрания:

 /Сорокин И. И./

Секретарь годового общего собрания акционеров:

 /Лыкова О. Р./



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 6 (шесть) листов

Председатель годового  
акционеров Общества



**И.И. Сорокин**

Секретарь годового  
акционеров Общества



**О.Р. Лыкова**

