

**Отчет об итогах голосования  
внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного Общества «ДРСУ»**

г. Москва

«18» октября 2021г.

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: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» сентября 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«15» октября 2021 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. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 20 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 25 мин.**

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

**1. О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**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	2 669 378	Кворум имеется/ 73,45%

**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.	2 669 378

#### **По вопросу повестки дня №1:**

**О согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Предоставить согласие на совершение взаимосвязанной крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ДРСУ» на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, а именно: заключение договора купли-продажи нежилых зданий и земельного участка с отсрочкой платежа (далее – Договор) с ООО «Группа компаний «Старокалужское» (ОГРН 1217700315051, ИНН 9728040855, Адрес: 117630, г. Москва, ш. Старокалужское, д.64А, оф. ПОМЕЩ. 8.

Общая сумма сделки составляет 252 561 648 (двести пятьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе:

- Земельный участок с кадастровым номером 77:06:0003015:4 общей площадью 18 825 кв.м, расположенный по адресу: г. Москва, ш. Старокалужское, вл 64А, стр 1,2 - 184 764 185 (Сто восемьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не подлежит начислению и оплате;

- Нежилое здание с кадастровым номером 77:06:0003015:1050 общей площадью 609,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, Обручевский, ш. Старокалужское, д. 64а, строен. 2 - 18 479 468 (восемнадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 3 079 911,33 (три миллиона семьдесят девять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 33 копейки;

- Нежилое здание с кадастровым номером 77:06:0003015:1048 общей площадью 1 409,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, Обручевский, ш. Старокалужское, д. 64а, строен. 1 - 49 317 995 (сорок девять миллионов триста семнадцать тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 8 219 665,83 (восемь миллионов двести девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 83 копейки.

Цена Объектов оплачивается Покупателем в срок не позднее 18 (восемнадцать) месяцев с момента заключения Договора.

Передача Покупателю Объектов осуществляется по акту приема-передачи в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора.

Отсрочка платежа является окончательной и подлежит изменению только по письменному соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору.

В связи с предоставлением Покупателю отсрочки оплаты, в отношении Объектов устанавливается залог в пользу Продавца на весь срок, до полной оплаты Покупателем Цены Объектов (далее – Залог).

Залог подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, одновременно с государственной регистрацией перехода права собственности на Объекты от Продавца к Покупателю.

Покупатель вправе досрочно исполнить обязательства по уплате Цены Объектов.

Заинтересованными лицами в сделке являются акционер Сорокин Александр Егорович - сын генерального директора ООО «ГК «Старокалужское», а также находящиеся с ним в родственной связи члены Совета директоров АО «ДРСУ» Сорокин Егор Ильич и Сорокин Иван Ильич.

Иные условия Договора, не затрагивающие вышеуказанные условия, могут быть включены в текст заключаемого Договора по усмотрению Сторон и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления АО «ДРСУ».

Уполномочить на заключение от имени Общества вышеуказанного договора купли-продажи Генерального директора Общества г-на Баканова Алексея Трофимовича.

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	2 669 378
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 038 663
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	2 669 378

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

\*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 667 353   99,92%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 025
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).

**Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 667 353   99,92%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 025
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 всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Предоставить согласие на совершение взаимосвязанной крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ДРСУ» на последнюю отчетную дату, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью, а именно:

заключение договора купли-продажи нежилых зданий и земельного участка с отсрочкой платежа (далее – Договор) с ООО «Группа компаний «Старокалужское» (ОГРН 1217700315051, ИНН 9728040855, Адрес: 117630, г. Москва, ш. Старокалужское, д.64А, оф. ПОМЕЩ. 8.

Общая сумма сделки составляет 252 561 648 (двести пятьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе:

- Земельный участок с кадастровым номером 77:06:0003015:4 общей площадью 18 825 кв.м, расположенный по адресу: г. Москва, ш. Старокалужское, вл 64А, стр 1,2 - 184 764 185 (Сто восемьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не подлежит начислению и оплате;

- Нежилое здание с кадастровым номером 77:06:0003015:1050 общей площадью 609,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, Обручевский, ш. Старокалужское, д. 64а, строен. 2 - 18 479 468 (восемнадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 3 079 911,33 (три миллиона семьдесят девять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 33 копейки;

- Нежилое здание с кадастровым номером 77:06:0003015:1048 общей площадью 1 409,8 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, Обручевский, ш. Старокалужское, д. 64а, строен. 1 - 49 317 995 (сорок девять миллионов триста семнадцать тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 8 219 665,83 (восемь миллионов двести девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 83 копейки.

Цена Объектов оплачивается Покупателем в срок не позднее 18 (восемнадцать) месяцев с момента заключения Договора.

Передача Покупателю Объектов осуществляется по акту приема-передачи в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора.

Отсрочка платежа является окончательной и подлежит изменению только по письменному соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору.

В связи с предоставлением Покупателю отсрочки оплаты, в отношении Объектов устанавливается залог в пользу Продавца на весь срок, до полной оплаты Покупателем Цены Объектов (далее – Залог).

Залог подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, одновременно с государственной регистрацией перехода права собственности на Объекты от Продавца к Покупателю.

Покупатель вправе досрочно исполнить обязательства по уплате Цены Объектов.

Заинтересованными лицами в сделке являются акционер Сорокин Александр Егорович - сын генерального директора ООО «ГК «Старокалужское», а также находящиеся с ним в родственной связи члены Совета директоров АО «ДРСУ» Сорокин Егор Ильич и Сорокин Иван Ильич.

Иные условия Договора, не затрагивающие вышеуказанные условия, могут быть включены в текст заключаемого Договора по усмотрению Сторон и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления АО «ДРСУ».

Уполномочить на заключение от имени Общества вышеуказанного договора купли-продажи Генерального директора Общества г-на Баканова Алексея Трофимовича.

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

Председатель внеочередного общего собрания: \_\_\_\_\_ /Сорокин И.И./

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_ /Лыкова О. Р./



Протокол, пронумеровано и скреплено  
печатью 4 (Четыре) листа

Председатель внеочередного общего собрания  
акционеров Общества

*И.И. Сорокин*

Секретарь внеочередного общего собрания  
акционеров Общества

*О.Р. Лыкова*

**О.Р. Лыкова**

