

**Сообщение**  
**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «ДРСУ» (далее – АО «ДРСУ» или Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «ДРСУ».**

Место нахождения Общества: **город Москва, Российская Федерация.**

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

Дата проведения заседания: **«16» июня 2025 г.**

Время проведения заседания: **14 часов 00 минут.**

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: **13 часов 30 минут по московскому времени**

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): **117574, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ясенево, пр-кт Новоясеневский, д. 1В, этаж 4.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«25» мая 2025 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные акции.**

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета по результатам работы за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 117574, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ясенево, пр-кт Новоясеневский, д. 1В, этаж 4, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» ([www.aoreestr.ru](http://www.aoreestr.ru)) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

С уважением,  
Совет директоров АО «ДРСУ»