

## 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: «20» июня 2019 г.**

### **Наименование Общества:**

- 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: Россия, 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А

Юридический адрес Общества: Россия, 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров Общества.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «27» мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества (адрес, по которому проводилось собрание): 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 64 А, стр. 1.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании, проводимого в форме собрания: 13 часов 30 минут мск.

Время начала (открытия) годового общего собрания акционеров Общества: 14 часов 00 минут мск.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и окончания регистрации участников собрания: 14 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 50 минут.

Время оглашения итогов голосования и решений, принятых общим собранием: 14 часов 55 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 часов 00 минут.

### **Сведения о счетной комиссии:**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

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.**

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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков за 2018 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 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  | 3 467 006   | Кворум имеется/<br>95.40% |
| 2.                     | 18 171 465   | 18 171 465   | 17 335 030  | Кворум имеется/<br>95.40% |
| 3.                     | 3 634 293  | 3 634 293  | 3 467 006   | Кворум имеется/<br>95.40% |
| 4.                     | 3 634 293  | 3 634 293  | 3 467 006   | Кворум имеется/<br>95.40% |

**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.                     | 3 467 006   |
| 2.                     | 17 335 030  |
| 3.                     | 3 467 006   |
| 4.                     | 3 467 006   |

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**



Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по итогам 2018 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   | 3 467 006 |

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

**Итоги голосования:**

|   |           |       |
|---|-----------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   | 3 467 006 | 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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Сорокин Егор Ильич
2. Панькин Андрей Иванович
3. Баканов Алексей Трофимович
4. Сорокин Иван Ильич
5. Польшкин Николай Иванович

|   |            |
|---|------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании   | 18 171 465 |
| 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) | 18 171 465 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании   | 17 335 030 |

**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. Сорокин Егор Ильич      | 10 300 525    |
| 2. Панькин Андрей Иванович | 1 495 565     |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 3. Баканов Алексей Трофимович | 931 740   |
| 4. Сорокин Иван Ильич         | 2 614 525 |
| 5. Польшкин Николай Иванович  | 1 992 675 |

|   |            |
|---|------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»   | 17 335 030 |
| 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          |

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Сорокин Егор Ильич
2. Панькин Андрей Иванович
3. Баканов Алексей Трофимович
4. Сорокин Иван Ильич
5. Польшкин Николай Иванович

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

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

|   |           |
|---|-----------|
| 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) | 3 444 795 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 3 277 508 |

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Шатунова Татьяна Викторовна:

|   |           |       |
|---|-----------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   | 3 277 508 | 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 Сорокина Людмила Михайловна:



|   |           |       |
|---|-----------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   | 3 277 508 | 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 Лыкова Ольга Ринатовна:

|   |           |       |
|---|-----------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   | 3 277 508 | 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:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

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

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества на 2019 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   | 3 467 006 |

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

**Итоги голосования:**

|   |           |       |
|---|-----------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»   | 3 467 006 | 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 2019 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

