

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерное общество «ДРСУ»

Россия, 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1

Дата составления отчета: «05» марта 2018 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: внеочередное общее собрание акционеров Общества.

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

Дата проведения собрания: 02 марта 2018 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 64 А, стр. 1.

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

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

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и окончания регистрации участников собрания: 14 часов 40 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 45 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.

Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «05» февраля 2018 г.

Сведения о счетной комиссии:

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

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ковалев 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества: Сорокин Егор Ильич.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества: Лыкова Ольга Ринатовна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав АО «ДРСУ».

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки и 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума, %
1.	3 634 293	3 634 293	3 291 381	Кворум имеется/90.56%

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	3 291 381

**Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:**

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	3 634 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 291 381

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 291 381	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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-б/пз-н).

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Утвердить изменения № 1 в Устав АО «ДРСУ» «Редакция № 5».

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

Председатель общего собрания _____ Сорокин Егор Ильич

Секретарь общего собрания _____ Лыкова Ольга Ринатовна

