

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерное общество «ДРСУ»

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

г.Москва

Дата составления отчета: «02» июня 2016 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 и почтовый индекс: Россия, 117630, г.Москва, Старокалужское шоссе, дом 64А, строение 1.

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.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников, проведенного в форме собрания: 117630, г.Москва, Старокалужское шоссе, дом 64А, строение 1.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «02» июня 2016 г.

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

Время открытия (начала) общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 часов 00 минут.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и окончания регистрации участников собрания: 14 часов 55 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 00 минут.

Время оглашения итогов голосования и решений, принятых общим собранием: 15 часов 10 минут.

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

Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на «06» мая 2016 г.

Сведения о счетной комиссии:

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

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 634 293 (Три миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи двести девяносто три).

Количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 171 465 (Восемнадцать миллионов сто семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят пять) кумулятивных голосов.

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

№ вопроса 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	3 337 156	Кворум имеется/91.82%
2.	18 171 465	16 685 780	Кворум имеется/91.82%
3.	3 634 293	3 337 156	Кворум имеется/91.82%
4.	3 634 293	3 337 156	Кворум имеется/91.82%

Таким образом, имеется необходимый кворум для принятия решений по каждому из вопросов повестки дня настоящего годового общего собрания акционеров Общества.

Собрание является правомочным.

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	3 337 156
2	16 685 780
3	3 337 156
4	3 337 156

Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Сорокин Егор Ильич.

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Лыкова Ольга Ринатовна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчет о движении денежных средств, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу, расчет оценки стоимости чистых активов), распределение прибыли за 2015 год, а также определение размера дивидендов по акциям и формы их выплаты.

2. Выборы членов Совета директоров Общества;
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Итоги определения кворума и голосования по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

1. По первому вопросу: 3 634 293 голоса;
2. По второму вопросу: 18 171 465 кумулятивных голосов;
3. По третьему вопросу: 3 286 038 голоса (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));
4. По четвертому вопросу: 3 634 293 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:

1. По первому вопросу: 3 337 156 голоса – 91.82 %. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
2. По второму вопросу: 16 685 780 кумулятивных голосов – 91.82 %. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
3. По третьему вопросу: 2 988 901 голоса – 90,95% (число 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 №12-6/пз-н)). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
4. По четвертому вопросу: 3 337 156 голоса – 91.82 %. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 337 156 100%*
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 № 12-6/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 №12-6/пз-н).

2. По второму вопросу: Кумулятивное голосование. Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Сорокин Егор Ильич	8 412 150
2. Панькин Андрей Иванович	1 351 915
3. Баканов Алексей Трофимович	2 699 000
4. Сорокин Александр Егорович	2 670 875
5. Парфенов Владимир Николаевич	1 374 090

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	16 508 030
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, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	177750

3. По третьему вопросу:

По кандидатуре Шатунова Татьяна Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 988 901	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 № 12-6/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 №12-6/пз-н).

По кандидатуре Сорокина Людмила Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 988 901	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 № 12-6/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 №12-6/пз-н).

По кандидатуре Лыкова Ольга Ринатовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 988 901	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 № 12-6/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 №12-6/пз-н).

4. По четвертому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 337 156	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 № 12-6/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 №12-6/пз-н).

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчет о движении денежных средств, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу, расчет оценки стоимости чистых активов), распределить прибыль за 2015 год. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

2. По второму вопросу принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сорокин Егор Ильич;
2. Панькин Андрей Иванович;
3. Баканов Алексей Трофимович;
4. Сорокин Александр Егорович;
5. Парфенов Владимир Николаевич.

3. По третьему вопросу принято решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Шатунова Татьяна Викторовна;

2. Сорокина Людмила Михайловна;
3. Лыкова Ольга Ринатовна.

4. По четвертому вопросу принято решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и Аудит».

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «02» июня 2016 года, в 2 (Двух) экземплярах.

Подписи:

Председатель собрания



Сорокин Егор Ильич

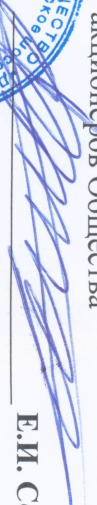
Секретарь собрания




Лыкова Ольга Ринатовна

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 (Шесть) листов

Председатель годового общего собрания
акционеров Общества


Е.И. Сорокин


«ДРСУ» секретарь годового общего собрания
акционеров Общества


О.Р. Лыкова