

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: «28» мая 2015 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: «28» мая 2015 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 «05» мая 2015 г.

Сведения о счетной комиссии:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Шпирнов Юрий Викторович (председатель счетной комиссии), Ковалев Сергей Владимирович (член счетной комиссии).

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 часов 00 минут – 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 14:00., 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	3 278 756	Кворум имеется/90,22%
2	18 171 465	16 393 780	Кворум имеется/90,22%
3	3 634 293	3 278 756	Кворум имеется/90,22%
4	3 634 293	3 278 756	Кворум имеется/90,22%

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 обладали 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	3 278 756
2	16 393 780
3	3 278 756
4	3 278 756

Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Родионова Светлана Валентиновна.

Секретарь собрания: 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 2014 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 2015 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: 3 634 293 голоса (число голосов лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц занимающих должности в органах управления обществом, в соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995г. за № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
4. По четвертому вопросу: 3 634 293 голоса;

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

1. По первому вопросу: 3 278 756 голоса – 90,22 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 16 393 780 кумулятивных голосов – 90,22 %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 2 930 501 голоса – 89,18%. Кворум имеется (число голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц занимающих должности в органах управления обществом, в соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995г. за № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
4. По четвертому вопросу: 3 278 756 голоса – 90,22 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 272 756 / 99,82%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	6 000 / 0,18%
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 пункта 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, отданных за вариант голосования «ЗА» всех кандидатов	16 393 780
---------------------------------------------------------------------	------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» всех кандидатов	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» по всем кандидатам	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня (простое голосование во ВСЕМ кандидатам) 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

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1.Сорокин Егор Ильич;	9 208 250
2.Родионова Светлана Валентиновна;	666 975
3.Баканов Алексей Трофимович;	2 400 350
4.Сорокин Александр Егорович;	3 366 975
5.Парфенов Владимир Николаевич.	751 230
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня (кумулятивное голосование) 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

3. По третьему вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	
1.Шмелева Наталия Ивановна	2 930 501/ 100 %*
2.Сорокина Людмила Михайловна	2 930 501/ 100 %*
3.Меркулов Виктор Николаевич	2 930 501/ 100 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	
1.Шмелева Наталия Ивановна	0/ 0 %*
2.Сорокина Людмила Михайловна	0/ 0 %*
3.Меркулов Виктор Николаевич	0/ 0 %*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	
1.Шмелева Наталия Ивановна	0/ 0 %*
2.Сорокина Людмила Михайловна	0/ 0 %*
3.Меркулов Виктор Николаевич	0/ 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)	
1.Шмелева Наталия Ивановна	0/ 0 %*
2.Сорокина Людмила Михайловна	0/ 0 %*
3.Меркулов Виктор Николаевич	0/ 0 %*

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

4. По четвертому вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 278 756 / 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 пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросам повестки дня отсутствуют.

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 2014 год. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

2. По второму вопросу принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сорокин Егор Ильич;
2. Родионова Светлана Валентиновна;
3. Баканов Алексей Трофимович;
4. Сорокин Александр Егорович;
5. Парфенов Владимир Николаевич.

3. По третьему вопросу принято решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Шмелева Наталия Ивановна;
2. Сорокина Людмила Михайловна;
3. Меркулов Виктор Николаевич.

4. По четвертому вопросу принято решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг и Аудит».

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «28» мая 2015 года, в 2 (Двух) экземплярах.


Подписи:

Председатель собрания _____ (С.В. Родионова)


Секретарь собрания _____ (О.Р. Лыкова)



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (Пять) листов
Председатель годового общего собрания
акционеров Общества


С.В. Родионова

Секретарь годового общего собрания
акционеров Общества


О.Р. Лыкова

