

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «ДРСУ»

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

г.Москва

Дата составления отчета: «08» октября 2014 г.

Наименование Общества:

- полное фирменное наименование Общества на русском языке - **Открытое акционерное общество «ДРСУ»** (далее именуемое Общество);
- сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - **ОАО "ДРСУ"**;
- фирменное наименование Общества на иностранном языке – **OPEN 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: ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

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

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

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «06» октября 2014 г.

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 часов 00 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 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 «09» сентября 2014 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), Мынарева Елена Анатольевна (член 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).

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 | 3 283 931 | Кворум имеется/90,36% |

Таким образом, имеется необходимый кворум для принятия решения по вопросу повестки дня настоящего внеочередного 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 | 3 283 931 |

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества: Родионова Светлана Валентиновна.

Секретарь собрания: Лыкова Ольга Ринатовна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Устава ОАО «ДРСУ» (редакция № 5).

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;

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

1. По первому вопросу: 3 283 931 голоса – 90,36 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу:

| | |
|--|--------------------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 3 283 931 / 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 вопросу повестки дня отсутствуют.

Решение, принятое Общим собранием по вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу принято решение:

«Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ДРСУ» № 5.»

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «08» октября 2014 года, в 2 (Двух) экземплярах.

Подписи:

Председатель собрания _____ (С.В. Родионова)

Секретарь собрания _____ (О.Р. Лыкова)