

**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: «15» июня 2017 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 проведения собрания: 15 июня 2017 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 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 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 «22» мая 2017 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 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 аудитора Общества на 2016 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об

изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, расчета стоимости чистых активов, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки к бухгалтерскому балансу, распределение прибыли за 2016 год, а также определение размера дивидендов по акциям и формы их выплаты.

3. Выборы членов Совета директоров Общества;
4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

**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	3 312 906	Кворум имеется/91.16%
2.	3 634 293	3 634 293	3 312 906	Кворум имеется/91.16%
3.	18 171 465	18 171 465	16 564 530	Кворум имеется/91.16%
4.	3 634 293	3 634 293	3 312 906	Кворум имеется/91.16%
5.	3 634 293	3 634 293	3 312 906	Кворум имеется/91.16%

**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.	3 312 906
2.	3 312 906
3.	16 564 530

4.	3 312 906
5.	3 312 906

**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	3 312 906

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 312 906	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).

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью "ПрофАудит".

**По вопросу повестки дня №2:**

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	3 312 906

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 312 906	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	0	

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)	
---	--

\*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).

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчет стоимости чистых активов, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительную записку к бухгалтерскому балансу, распределить прибыль за 2016 год. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	18 171 465
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	16 564 530

**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	8 055 025
2. Панькин Андрей Иванович	1 623 065
3. Баканов Алексей Трофимович	2 792 025
4. Сорокин Александр Егорович	2 842 025
5. Парфенов Владимир Николаевич	1 200 390

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	16 564 530
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)	0

**Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:**

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

**По вопросу повестки дня №4:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>3 634 293</b>
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-б/пз-н)	<b>3 233 263</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>2 911 876</b>

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

**Итоги голосования:**

По кандидатуре Шатунова Татьяна Викторовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>2 911 876</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
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)	<b>0</b>	

\*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).

По кандидатуре Сорокина Людмила Михайловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>2 911 876</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
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)	<b>0</b>	

\*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).

По кандидатуре Лыкова Ольга Ринатовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>2 911 876</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным	<b>0</b>	

Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)

\*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:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества

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

**По вопросу повестки дня №5:**

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-б/пз-н)	3 634 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 312 906

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

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3 312 906	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 Аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью "ПрофАудит"

**Настоящий Отчет об итогах голосования составлен «15» июня 2017 года, в 2 (Двух) экземплярах.**

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ Сорокин Егор Ильич

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ Лыкова Ольга Ринатовна



Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 6 (Шесть) листов  
Председатель годового общего собрания  
акционеров Общества



**Е.И. Сорокин**

Секретарь годового общего собрания  
акционеров Общества



**О.Р. Лыкова**

