**Акционерное общество «ДРСУ»**

*STOCK COMPANY «DRSU»*

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

***Уважаемый акционер!***

**Общество извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров АО «ДРСУ»**

Наименование эмитента: Акционерное общество "ДРСУ" (далее – Общество)

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.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 22 мая 2017 г.

**Повестка дня Собрания:**

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.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе Собрания, должен иметь при себе следующие документы:

- акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров;

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться до даты проведения Собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, в том числе по адресу: **117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1,** ежедневно с «25» мая 2017 г., в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Телефон для справок: 8 (495) 989-96-70

Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта.

Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

***С уважением,***

**Совет директоров Общества**