

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №1»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №1»** (далее именуемое **Общество**).
Место нахождения Общества: **г.Калуга, ул.Московская, д.314/51**
Адрес Общества: **г.Калуга, ул.Московская, д.314/51**
Вид общего собрания: **годовое.**
Форма проведения общего собрания: **собрание.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«02» июня 2022 г.**
Дата проведения общего собрания: **«27» июня 2022 г.**
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **248017, г. Калуга, ул. Московская, д.314/51**
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **8 час. 00 мин.**
Время открытия общего собрания: **8 час. 30 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **8 час. 50 мин.**
Время начала подсчета голосов: **8 час. 55 мин.**
Время закрытия общего собрания: **9 час. 00 мин.**
Председательствующий общего собрания: Жиринов Александр Иванович
Секретарь общего собрания: Шошина Таиса Николаевна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**
Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Гольдина Олеся Владимировна.

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дорожно-строительное управление №1» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «ДСУ-1», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибыли и убытков за 2021 год.
2. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 02 июня 2022 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 5871 голосов.

По 1-му вопросу Повестки дня: «Утверждение годового отчета АО «ДСУ-1», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибыли и убытков за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5871
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	5871
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4785
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся	81,50%

Итоги голосования по 1-му вопросу Повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4785	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	0	

Решение по 1-му вопросу Повестки дня принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 1-му вопросу Повестки дня: Утверждение годового отчета АО «ДСУ-1», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, распределение прибыли и убытков за 2021 год.

По 2-му вопросу Повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29355
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	29355
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	23925

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся	81,50%

Итоги голосования по 2-му вопросу Повестки дня:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Жирнов Александр Иванович	4785
Тхагус Наталья Николаевна	4785
Лакетко Владимир Олегович	4785
Шошина Таиса Николаевна	4785
Короходкина Валентина Михайловна	4785

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	0

Решение по 2-му вопросу Повестки дня принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 2-му вопросу Повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества

1. Жирнов Александр Иванович
2. Тхагус Наталья Николаевна
3. Лакетко Владимир Олегович
4. Шошина Таиса Николаевна
5. Короходкина Валентина Михайловна

По 3-му вопросу Повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5871
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2854
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1768

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся	61,95%
---	--------

Итоги голосования по 3-му вопросу Повестки дня:

По кандидатуре Жирнова Раиса Анатольевна :

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1768	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	0	

По кандидатуре Кузьмина Виктория Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1768	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	0	

По кандидатуре Лебедкова Олеся Александровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1768	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	0	

Решение по 3-му вопросу Повестки дня принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 3-му вопросу Повестки дня:

Избрать членами в ревизионную комиссию Общества:

1. Жирнова Раиса Анатольевна
2. Кузьмина Виктория Александровна
3. Лебедкова Олеся Александровна

По 4-му вопросу Повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5871
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	5871
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	4785
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся	81,50%

Итоги голосования по 4-му вопросу Повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4785	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	0	

Решение по 4-му вопросу Повестки дня принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 4-му вопросу Повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма»Кредо-аудит».

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
составлен «27» июня 2022 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров  **Жирнов А.И.**

Секретарь общего собрания акционеров  **Шошина Т.Н.**

