

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: **«24» апреля 2023 г.**
Дата проведения общего собрания: **«19» мая 2023 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: **09 час. 20 мин.**
Время начала подсчета голосов: **09 час. 25 мин.**
Время закрытия общего собрания: **09 час. 30 мин.**
Председательствующий общего собрания: Шошина Таиса Николаевна
Секретарь общего собрания: Жирнов Артем Александрович
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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 24 апреля 2023 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **5871 голосов.**

По 1-му вопросу Повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДСУ-1» за 2022 отчетный год

По 2-му вопросу Повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года».

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	4785

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, 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 2-му вопросу Повестки дня принято.

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

Прибыль по результатам 2022 отчетного года не распределять, ввиду ее отсутствия. Дивиденды по результатам 2022 отчетного года по обыкновенным акциям АО «ДСУ-1» не объявлять и не выплачивать.

По 3-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 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)	23925
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся	81,50%

Итоги голосования по 3-му вопросу Повестки дня:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Жирнов Александр Иванович	4785
Шошина Таиса Николаевна	4785
Лакетко Владимир Олегович	4785
Лебедкова Олеся Александровна	4785
Тхагус Наталья Николаевна	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 3-му вопросу Повестки дня принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 3-му вопросу Повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет АО «ДСУ-1» в следующем составе:

1. Жирнов Александр Иванович
2. Шошина Таиса Николаевна
3. Лакетко Владимир Олегович
4. Лебедкова Олеся Александровна
5. Тхагус Наталья Николаевна

По 4-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 4-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 Овчинникова Ольга Валерьевна:

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 Горлачева Марина Николаевна:

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 4-му вопросу Повестки дня принято.


Формулировка решения, принятого общим собранием по 4-му вопросу Повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО «ДСУ-1» в следующем составе:

1. Жирнова Раиса Анатольевна
2. Овчинникова Ольга Валерьевна
3. Горлачева Марина Николаевна

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен «19» мая 2023 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров  Шошина Т.Н.

Секретарь общего собрания акционеров

 Жирнов А.А.

