

Отчет
об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 1» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **248017, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КАЛУГА, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 314/51**

Адрес Общества: **248017, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КАЛУГА, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 314/51.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«17» февраля 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«14» марта 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **248017, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КАЛУГА, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 314/51.**

Председатель заседания: **Шошина Таиса Николаевна**

Секретарь заседания: **Жирнов Артем Александрович**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

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 от АО «Реестр»: **Гольдина Олеся Владимировна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **09 час. 30 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **10 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **10 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 час. 35 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **10 час. 45 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 10 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДСУ-1» за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 871
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	5 871
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	4 785

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 785	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	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДСУ-1» за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль по результатам 2024 отчетного года реинвестировать в соответствии с программой деятельности Общества.

Дивиденды по результатам 2024 отчетного года по обыкновенным акциям АО «ДСУ-1» не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 871
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	5 871
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	4 785

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 785	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	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Прибыль по результатам 2024 отчетного года реинвестировать в соответствии с программой деятельности Общества.

Дивиденды по результатам 2024 отчетного года по обыкновенным акциям АО «ДСУ-1» не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Наблюдательного совета АО «ДСУ-1»:

1. Жирнова Александра Ивановича
2. Шошину Таису Николаевну
3. Жирнова Артема Александровича
4. Лебедкову Олесю Александровну
5. Тхагус Наталью Николаевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	29 355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	29 355
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	23 925

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Жирнов Александр Иванович	4 785
Шошина Таиса Николаевна	4 785
Жирнов Артем Александрович	4 785
Лебедкова Олеся Александровна	4 785
Тхагус Наталья Николаевна	4 785

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Наблюдательного совета АО «ДСУ-1»:

1. Жирнова Александра Ивановича
2. Шошину Таису Николаевну
3. Жирнова Артема Александровича
4. Лебедкову Олесю Александровну
5. Тхагус Наталью Николаевну.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО «ДСУ-1»:

1. Жирнову Раису Анатольевну
2. Овчинникову Ольгу Валерьевну
3. Горлачеву Марину Николаевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные	5 871
---------------------------------------------------	-------

в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	0

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены счетной комиссией в ходе проведения заседания.

Дата составления отчета 17 марта 2025г.

Председательствующий заседания
годового общего собрания акционеров

Шошина Т.Н.

Секретарь заседания

Жирнов А.А.