

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДСК»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ДСК"
Место нахождения и адрес общества:	660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, д.18
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	23 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	17 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, 18.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	660049, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, 18. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	13 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 15 мин.
Время закрытия заседания:	14 час. 25 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Федорова Елена Юрьевна по доверенности № 471 от 28.12.2023
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	18 июня 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета общества за 2024 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2024 год, распределение прибыли и убытков по итогам года.
- 3) Выборы Совета директоров.
- 4) Выборы ревизионной комиссии.
- 5) Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года, заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840.
- 6) Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Соглашения № 1 о новации долговых обязательств по договору мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года в вексельное обязательство от 01.07.2024 г., заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840.
- 7) Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора № 1617/170-24 о залоге векселя, заключенного между АО «ДСК» и АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества за 2024 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	206 687
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 687
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	137 997
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.77%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	137 997	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	137 997	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества за 2024 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2024 год, распределение прибыли и убытков по итогам года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	206 687
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	206 687
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	137 997
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.77%

Формулировка решения №1.1.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	137 997	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	137 997	100.00

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Формулировка решения №1.2.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
----------------------	--	--------------------

"ЗА"	137 453	99.61
"ПРОТИВ"	544	0.39
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	137 997	100.00

РЕШЕНИЕ:

1.2. Прибыль не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Выборы Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 240 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 240 122
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	827 982
КВОРУМ по данному вопросу имелся	66.77%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Карелин Сергей Константинович	137 997
2	Карелин Александр Сергеевич	137 997
3	Марцинкевич Александр Олегович	137 997
4	Успанов Сергей Евгеньевич	137 997
5	Шуменков Николай Иванович	137 997
6	Вильнер Борис Яковлевич	137 997
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		827 982

РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Совета директоров в количестве 6 человек из следующих кандидатов:

1. Карелин Сергей Константинович
2. Карелин Александр Сергеевич
3. Марцинкевич Александр Олегович
4. Успанов Сергей Евгеньевич
5. Шуменков Николай Иванович
6. Вильнер Борис Яковлевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выборы ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	206 687
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	86 863
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	18 368
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	21.15%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Договора мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года, заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	206 687
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	88 134
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	19 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	19 444	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	19 444	100.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку с заинтересованностью - Договор мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года, заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840. Лица, имеющие заинтересованность: Карелин Сергей Константинович: является единоличным исполнительным органом (далее – ЕИО), контролирующим лицом и членом Совета директоров (далее – СД) АО «ДСК», а также является отцом Карелина Александра Сергеевича, который является ЕИО выгодоприобретателя/стороны сделки (ООО «Модуль», ИНН 2466122840); Карелин Александр Сергеевич: является членом СД АО «ДСК», а также является ЕИО выгодоприобретателя/стороны сделки (ООО «Модуль», ИНН 2466122840).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность - Соглашения № 1 о новации долговых обязательств по договору мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года в вексельное обязательство от 01.07.2024 г., заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	206 687
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	88 134

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	19 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	19 444	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	19 444	100.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку с заинтересованностью – Соглашение № 1 о новации долговых обязательств по договору мены объектов недвижимого имущества от 28 апреля 2023 года в вексельное обязательство от 01.07.2024 г., заключенного между АО «ДСК» и ООО «Модуль», ОГРН 1042402968475, ИНН 2466122840.

Лица, имеющие заинтересованность: Карелин Сергей Константинович: является единоличным исполнительным органом (далее – ЕИО), контролирующим лицом и членом Совета директоров (далее – СД) АО «ДСК», а также является отцом Карелина Александра Сергеевича, который является ЕИО выгодоприобретателя/стороны сделки (ООО «Модуль», ИНН 2466122840); Карелин Александр Сергеевич: является членом СД АО «ДСК», а также является ЕИО выгодоприобретателя/стороны сделки (ООО «Модуль», ИНН 2466122840).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Последующее одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность – Договора № 1617/170-24 о залоге векселя, заключенного между АО «ДСК» и АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	206 687
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	88 134
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	19 444
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	19 444	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	19 444	100.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку с заинтересованностью – Договор № 1617/170-24 о залоге векселя, заключенного между АО «ДСК» и АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ДСК ПАРК», ИНН 2466295314 перед АО «Банк ДОМ.РФ» по Кредитному договору № 90-170/КЛ-23 от 29.06.2023. Предмет залога: вексель серия № 1, дата составления 01.07.2024 г. на сумму 10 509 600 руб. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Карелин Сергей Константинович: является единоличным исполнительным органом (далее – ЕИО), контролирующим лицом и членом Совета директоров (далее – СД) АО «ДСК», а также является отцом Карелина Александра Сергеевича, который является ЕИО выгодоприобретателя/стороны сделки (ООО СЗ «ДСК ПАРК», ИНН 2466295314);

Карелин Александр Сергеевич: является членом СД АО «ДСК», а также является ЕИО выгодоприобретателя /стороны сделки (ООО СЗ «ДСК ПАРК», ИНН 2466295314) и ЕИО второго выгодоприобретателя/стороны сделки (ООО «Модуль», ИНН 2466122840).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования по всем вопросам повестки годового заседания общего собрания акционеров АО «ДСК» соответствуют данным протокола счетной комиссии АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» от 17.06.2025 года, выполнявшей функции счетной комиссии.

Председатель годового заседания
общего собрания акционеров АО «ДСК»

С.Е. Успанов

Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров АО «ДСК»

О.В. Портышева

Прошито и пронумеровано
в количестве 6 (шести) листов.

Председатель годового заседания
общего собрания акционеров АО «ДСК»


С.Е. Успанов

«18» июня 2025 г. г.