

**Сообщение об утверждении (не утверждении) годовой бухгалтерской отчетности  
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Одинцовское ДРСУ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>1143000, Московская обл., г.Одинцово, Коммунальный проезд, д.6</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1035006453096</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5032057506</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>05905-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/5032057506/">http://www.disclosure.ru/issuer/5032057506/</a>

2. Содержание сообщения
<p><i>Открытое акционерное общество «Одинцовское дорожное ремонтно-строительное управление» настоящим сообщает, что годовая бухгалтерская отчетность общества за 2014 финансовый год (в том числе отчет о финансовых результатах) была утверждена решением годового общего собрания акционеров 18 мая 2015 года (Протокол годового общего собрания акционеров № 19 от 21 мая 2015г.)</i></p> <p align="center"><b>ПРОТОКОЛ № 19</b>                      годового общего собрания акционеров                      Открытого акционерного общества «Одинцовское ДРСУ»</p> <p align="right">21 мая 2015 год.</p> <p>Место нахождения общества: <b>143000, Московская область, г. Одинцово, Коммунальный пр-д, д. 6</b>                      Форма проведения собрания: <b>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня)</b>                      Дата проведения: <b>18 мая 2015 г.</b>                      Время начала собрания: <b>11:00</b>                      Место проведения: <b>г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр.29</b>                      Время начала регистрации: <b>10:45</b>                      Время окончания регистрации: <b>11:20</b></p> <p>Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на <b>27.04.2015</b></p> <p>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: <b>18541</b>, что составляет <b>100%</b> от общего числа голосующих акций Общества.</p> <p>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: <b>18541</b>, что составляет <b>100%</b> от общего числа голосующих акций Общества.</p> <p><b>Общее собрание правомочно.</b>                      Время открытия собрания: <b>11:00</b>                      Время начала подсчета голосов: <b>11:20</b>                      Время закрытия собрания: <b>11:30</b></p> <p align="center"><b>ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p>1. Утверждение годового отчета ОАО «Одинцовское ДРСУ».                      2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Одинцовское ДРСУ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год. Распределения прибылей и убытков ОАО «Одинцовское ДРСУ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года.</p>

3. Избрание совета директоров ОАО «Одинцовское ДРСУ».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Одинцовское ДРСУ».
5. Утверждение аудитора ОАО «Одинцовское ДРСУ».
6. Об одобрении крупных сделок.
7. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

**По вопросу 1**

**Утверждение годового отчета ОАО «Одинцовское ДРСУ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

"за": **18541**

"против": **0**

"воздержался": **0**

**Решение, принятое собранием:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Одинцовское ДРСУ».

**По вопросу 2**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Одинцовское ДРСУ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год. Распределения прибылей и убытков ОАО «Одинцовское ДРСУ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

"за": **18541**

"против": **0**

"воздержался": **0**

**Решение, принятое собранием:**

1. Утвердить валюту баланса ОАО «Одинцовское ДРСУ» в сумме 226 523 000 рублей.
2. Утвердить балансовую прибыль ОАО «Одинцовское ДРСУ» по итогам работы за 2014-ый финансовый год в сумме 5 267 000 рублей.
3. Утвердить следующее распределение «чистой» прибыли в сумме 4 214 000 рублей:
  - направить на развитие социальной сферы Общества 2 536 996,59 рублей.
  - утвердить расходование чистой прибыли в виде пожертвования в Союз дорожников Московской области на сумму 1 677 003,41 рублей, произведенную в 2014г.
4. Выплату дивидендов по итогам 2014 года не осуществлять.

**По вопросу 3**

**Избрание совета директоров ОАО «Одинцовское ДРСУ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

**Решение, принятое собранием:**

Кандидат	Количество голосов
Алтухов В.Д.	18541
Касаткина Е.В.	18541
Квартальнов А.Е.	18541
Ильина Е.П.	18541
Корниенко А.В.	18541
Ларина Т.С.	18541
Логинов М.В.	18541

"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: **0**.

**По вопросу 4**

**Избрание ревизионной комиссии ОАО «Одинцовское ДРСУ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

**Решение, принятое собранием:**

Кандидат	Количество голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Маркина Е.В.	18541	0	0
Дробатухина И.В.	18541	0	0
Одинокоев И.А.	18541	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: **0**.

**По вопросу 5**

**Утверждение аудитора ОАО «Одинцовское ДРСУ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

"за": **18541**

"против": **0**

"воздержался": **0**

**Решение, принятое собранием:**

Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Гарант».

**По вопросу 6**

**Об одобрении крупных сделок.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

"за": **18541**

"против": **0**

"воздержался": **0**

**Решение, принятое собранием:**

1. Одобрить совершение Обществом крупных сделок по участию в торгах (аукционах) на право выполнения работ (оказания услуг) и заключению контрактов (договоров) на выполнение подрядных работ (услуг) при этом общая сумма заключенных контрактов не должна превышать 500 000 000 рублей.
2. Одобрить совершение Обществом крупных сделок по получению банковских гарантий для обеспечения исполнения контрактов с соблюдением следующих условий:
  - а. Максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности по всем сделкам не должна превышать 150 000 000 рублей.
  - б. Каждая сделка должна совершаться на срок не более 3 (Трех) лет.
  - в. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не более 5% (Пяти процентов) от суммы гарантии.
3. Одобрить пожертвование в Союз дорожников Московской области на сумму не более 2 000 000 руб. (Два миллиона рублей) за счет прибыли текущего года.

**По вопросу 7**

**Об одобрении сделки с заинтересованностью.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: **18541**, что составляет **100%** от общего числа голосующих акций Общества.  
Кворум имеется.

**Итоги голосования:**

«за»: **18541**

«против»: **0**

«воздержался»: **0**

**Решение, принятое собранием:**

Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение договора оказания услуг с ОАО «Мособлдорремстрой» по форме согласно приложению.

Председатель собрания

Т.С. Ларина

Секретарь

Е.П. Ильина

**3. Подпись**

3.1. **Директор**

**В.Д. Алтухов**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” \_\_\_\_\_ мая 20 15 г.

М.П.