

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ**

Полное наименование общества: (далее – «Общество»)	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК» (далее – «Общество»)
Место нахождения Общества:	123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12
Адрес Общества:	123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	«04» мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания:	«28» мая 2022 г.
Счетная комиссия:	Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченное регистратором лицо:	Тихонов Александр Викторович (доверенность № 22-42 от 25.04.2022)
Дата окончания приема бюллетеней, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	«28» мая 2022 года, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» или 123100 г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12.
Дата составления отчета:	«30» мая 2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	12 113 330
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	12 113 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 604 176
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	95.7967%

Формулировка решения, принятая на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 28.05.2022:

Досрочно прекратить полномочия членов действующего Совета директоров Общества:
 Азаренко Борис Николаевич:
 Китаев Денис Владимирович:
 Соловьев Иван Валентинович:
 Ильницкая Анна Анатольевна:
 Джеймс Корриган.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	11 604 176	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	11 604 176	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

2. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	60 566 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	60 566 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	58 020 880
Кворум по данному вопросу повестки дня: Имеется.	95.7967%

Формулировка решения, принятая на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 28.05.2022:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
 Азаренко Борис Николаевич,
 Китаев Денис Владимирович,
 Соловьев Иван Валентинович,
 Ильницкая Анна Анатольевна,
 Малыгин Евгений Михайлович

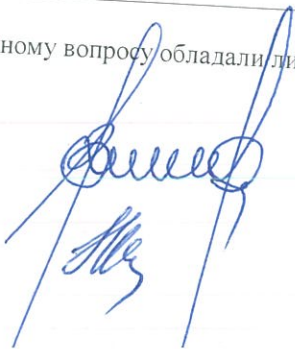
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

N	ФИО кандидата	Число голосов "ЗА"
1	Азаренко Борис Николаевич	11 604 176 (20.0000%)
2	Китаев Денис Владимирович	11 604 176 (20.0000%)
3	Соловьев Иван Валентинович	11 604 176 (20.0000%)
4	Ильницкая Анна Анатольевна	11 604 176 (20.0000%)
5	Малыгин Евгений Михайлович	11 604 176 (20.0000%)
"ЗА" по всем кандидатам		58 020 880
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям": - не голосовали		0
- не распределены по кандидатам		0
ИТОГО:		58 020 880

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председательствующий ✓

Секретарь собрания



В.И. Шабетник

А.В. Нефедова

Handwritten signature in blue ink.

