

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес общества:	123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.12, стр.1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	«04» сентября 2024 г.
Дата проведения общего собрания:	«27» сентября 2024 г.

Полное фирменное наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченное лицо регистратора:	Полетаева Татьяна Тихоновна доверенность № 22-43 от 25 апреля 2022 г.
Дата окончания приема бюллетеней, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	26 сентября 2024 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, стр. 1

Дата составления протокола об итогах голосования:	27.09.2024
--	------------

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества и секретаря общего собрания акционеров Общества, уполномоченного на осуществление подсчета голосов участников Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества, размер которых определен Уставом Общества, по результатам деятельности Общества на 30.06.2024 г.

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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	11 604 176
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	95.7967%

**Формулировка решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров Общества от
27.09.2024:**

брать председателем общего собрания акционеров Общества Шабетника Владимира Ивановича, секретарем собрания акционеров Общества – Нефедову Анну Валерьевну.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
11 604 176 (100.0000 %)	0	0	0	0	11 604 176

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:	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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	11 604 176
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	95.7967%

Формулировка решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 27.09.2024:

- Направить на выплату дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам на 30.06.2024 г. сумму в размере 9 000 000 000 (Девять миллиардов) руб. 00 коп. из чистой прибыли Общества;
- Определить размер выплаты по привилегированным именованным бездокументарным акциям (выпуск 02) N 2-02-00562-Н от 30.08.2018 - 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) шт. номинальной стоимостью 32 (тридцать два) руб. в сумме 9 000 000 000 (девять миллиардов) руб. 00 коп., что составляет 3 600 (Три тысячи шестьсот) руб. 00 коп. на 1 привилегированную именную бездокументарную акцию (далее – «Дивиденды по привилегированным акциям», «Дивиденды»);
- Сумма начисленных Дивидендов по привилегированным акциям в расчете на одного акционера Общества определить с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления;
- В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов по привилегированным акциям предложить – 11-ый календарный день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате Дивидендов по привилегированным акциям;
- Выплату Дивидендов по привилегированным акциям осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение Дивидендов по привилегированным акциям, в срок, предусмотренный п. 7.9.2 Устава Общества и действующим законодательством.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
11 604 176 (100.0000 %)	0	0	0	0	11 604 176

Председательствующий


(подпись)

В.И. Шабетник

Секретарь собрания


(подпись)

А.В.Нефедова

Всего произведено и произведено 21 000
штук

Иванов И.И.



Иванов И.И.

