

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Спектр ЛК»
(далее – Общество)**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК»
Местонахождение общества:	Российская федерация, город Москва
Адрес общества:	123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 14, помещ. 2Н
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	09 февраля 2025 г.
Дата проведения общего собрания:	05 марта 2025 г.
Адрес для направления заполненных бюллетеней:	101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» или 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 1
Дата окончания приема бюллетеней:	04 марта 2025 г.

Полное фирменное наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Местонахождение регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченное лицо регистратора:	Тихонов Виктор Дмитриевич Доверенность от 27.12.2024 № 24-62

Дата составления отчета об итогах голосования:	05 марта 2025 года
---	--------------------

Повестка дня общего собрания:

О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Договора ипотеки от 27 января 2025 г. № 4960-И-1, заключенного между АО «Специализированный застройщик «Спектр ЛК» в качестве залогодателя и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) в качестве залогодержателя.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 613 330.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения¹: 9 613 330.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 9 114 076, что составило 94,8066% от количества голосов, которыми владели лица, имеющие право голосовать по вопросам повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

¹Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
9 114 076	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0.

По итогам голосования по вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с пунктом 10.3.17 Устава Общества одобрить совершенную Обществом сделку – заключение Договора ипотеки от 27.01.2025 № 4960-И-1 между АО «Специализированный застройщик «Спектр ЛК» в качестве залогодателя и ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) в качестве залогодержателя на условиях, изложенных в Приложении к настоящему Протоколу.

Заинтересованное в совершении сделки лицо – ООО «Весна» (ОГРН 1157746254247), поскольку оно является лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания, а также выгодоприобретателем по указанной сделке.

Председательствующий на собрании

В.В. Надеин

Секретарь собрания

С.О. Орлова