

**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:	14 января 2024 г.
Дата проведения общего собрания:	08 февраля 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:	Тихонов Виктор Дмитриевич доверенность № 22-45 от 25 апреля 2022 г.
Дата окончания приема бюллетеней, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	07 февраля 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:	08.02.2024
--	------------

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно – Договора поручительства № 4960-ПОР-2 от 21 декабря 2023 г., заключенного между Обществом и ПАО Сбербанк.
- О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно – Договора залога прав по договору залогового счета № 4960-ЗАЛ-4 от 21 декабря 2023 г., заключенного между Обществом и ПАО Сбербанк.

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	11 920 603
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	98.4090%

Формулировка решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 08.02.2024:

Руководствуясь п. 10.3.17 Устава Общества, предоставить последующее одобрение в отношении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно - **Договора поручительства № 4960-ПОР-2 от 21 декабря 2023 г.**, заключенного между Обществом в качестве поручителя и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) в качестве банка, на условиях, изложенных в **Приложении № 1** к настоящему Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – «Протокол»).

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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
11 920 603 (100.0000 %)	0	0	0	0	11 920 603

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:	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	11 920 603
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	98.4090%

Формулировка решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 08.02.2024:

Руководствуясь п. 10.3.17 Устава Общества, предоставить последующее одобрение в отношении заключенной Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно - **Договора залога прав по договору залогового счета № 4960-ЗАЛ-4 от 21 декабря 2023 г.**, заключенного между Обществом в качестве залогодателя и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) в качестве банка/залогодержателя, на условиях, изложенных в **Приложении № 2** 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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
11 920 603 (100.0000 %)	0	0	0	0	11 920 603

Председательствующий

(подпись)

В.И. Шабетник

Секретарь собрания

(подпись)

А.А. Григорьев