

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование общества: (далее – «Общество»)	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК»
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:	«21» декабря 2020 г.
Дата проведения общего собрания:	«15» января 2021 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:	Миловидова Виктория Николаевна (доверенность №20-01/4 от 11.01.2021)
Дата окончания приема бюллетеней, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	«15» января 2021 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:	«18» января 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №10 от «08» октября 2020г. к Кредитному договору №4729 от «27» июня 2018г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
2. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №4 от «08» октября 2020г. к Договору №4728 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «23» августа 2019г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
3. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №3 от «08» октября 2020г. к Договору последующего залога имущественных прав №4728/1 от «23» октября 2019г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
4. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №3 от «08» октября 2020г. к Договору последующей ипотеки №4728/2 от «23» августа 2019г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
5. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №6 от «08» октября 2020г. к Договору ипотеки №4729/5 от «27» июня 2018г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
6. О последующем одобрении крупной сделки - Соглашения о расторжении от «08» октября 2020г. Договора залога ценных бумаг №4729/6 от «27» июня 2018г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
7. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №5 от «08» октября 2020г. к Договору залога имущественных прав №4729/11 от «01» ноября 2018г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №4 от «08» октября 2020г. к Соглашению №4730/3 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от «29» апреля 2019г., заключенной 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 № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 921 003 (98.4123 %)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Заемщика с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Кредитора Дополнительное соглашение №10 от 08 октября 2020г. к Кредитному договору №4729 от 27 июня 2018г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №10 от 08 октября 2020 г. к Кредитному договору №4729 от 27 июня 2018г., являющемуся Приложением №1 к настоящему Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Протокол).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 921 003	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Заемщика с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Кредитора Дополнительное соглашение №10 от 08 октября 2020г. к Кредитному договору №4729 от 27 июня 2018г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №10 от 08 октября 2020 г. к Кредитному договору №4729 от 27 июня 2018г., являющемуся Приложением №1 к настоящему Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Протокол).

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 № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 921 003 (98.4123 %)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Заемщика с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Кредитора Дополнительное соглашение №4 от «08» октября 2020г. к Договору №4728 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «23» августа 2019г. на

условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №4 от «08» октября 2020г. к Договору №4728 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «23» августа 2019г., являющемся Приложением №2 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 921 003	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принято решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Заемщика с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Кредитора Дополнительного соглашения №4 от «08» октября 2020г. к Договору №4728 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «23» августа 2019г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №4 от «08» октября 2020г. к Договору №4728 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «23» августа 2019г., являющемся Приложением №2 к настоящему Протоколу.

3. По вопросу повестки дня № 3.

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 № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 921 003 (98.4123 %).** **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение №3 от «08» октября 2020г. к Договору последующего залога имущественных прав №4728/1 от «23» октября 2019г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №3 от «08» октября 2020г. к Договору последующего залога имущественных прав №4728/1 от «23» октября 2019г., являющемся Приложением №3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 921 003	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принято решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой

стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение №3 от «08» октября 2020г. к Договору последующего залога имущественных прав №4728/1 от «23» октября 2019г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №3 от «08» октября 2020г. к Договору последующего залога имущественных прав №4728/1 от «23» октября 2019г., являющемся Приложением №3 к настоящему Протоколу.

4. По вопросу повестки дня № 4.

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 № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 921 003 (98.4123 %)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение №3 от «08» октября 2020г. к Договору последующей ипотеки №4728/2 от «23» августа 2019г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №4 от «08» октября 2020г. к Договору последующей ипотеки №4728/2 от «23» августа 2019г., являющемся Приложением №3 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 921 003	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принято решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение №3 от «08» октября 2020г. к Договору последующей ипотеки №4728/2 от «23» августа 2019г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №4 от «08» октября 2020г. к Договору последующей ипотеки №4728/2 от «23» августа 2019г., являющемся Приложением №3 к настоящему Протоколу.

5. По вопросу повестки дня № 5.

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 № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 921 003 (98.4123 %)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо

либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение №6 от «08» октября 2020г. к Договору ипотеки №4729/5 от «27» июня 2018г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №6 от «08» октября 2020г. к Договору ипотеки №4729/5 от «27» июня 2018г., являющемся Приложением №5 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 921 003	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принято решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение №6 от «08» октября 2020г. к Договору ипотеки №4729/5 от «27» июня 2018г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №6 от «08» октября 2020г. к Договору ипотеки №4729/5 от «27» июня 2018г., являющемся Приложением №5 к настоящему Протоколу.

6. По вопросу повестки дня № 6.

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 № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 921 003 (98.4123 %)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Соглашение о расторжении от «08» октября 2020г. Договора залога ценных бумаг №4729/6 от «27» июня 2018г. на условиях, изложенных в Соглашении о расторжении от «08» октября 2020г. Договора залога ценных бумаг №4729/6 от «27» июня 2018г., являющемся Приложением №6 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 921 003	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принято решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Соглашение о расторжении от «08» октября 2020г. Договора залога ценных бумаг №4729/6 от «27» июня 2018г. на условиях, изложенных в Соглашении о расторжении от «08» октября 2020г. Договора залога ценных бумаг №4729/6 от «27» июня 2018г., являющемся Приложением №6 к настоящему Протоколу.

7. По вопросу повестки дня № 7.

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 № 660-П от 16.11.2018: **12 113 330.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 921 003 (98.4123 %).** **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение №5 от «08» октября 2020г. к Договору залога имущественных прав №4729/11 от «01» ноября 2018г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №5 от «08» октября 2020г. к Договору залога имущественных прав №4729/11 от «01» ноября 2018г., являющемся Приложением №7 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 921 003	0	0	0
	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Принято решение:

Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Дополнительное соглашение №5 от «08» октября 2020г. к Договору залога имущественных прав №4729/11 от «01» ноября 2018г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №5 от «08» октября 2020г. к Договору залога имущественных прав №4729/11 от «01» ноября 2018г., являющемся Приложением №7 к настоящему Протоколу.

8. По вопросу повестки дня № 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **510 154.**

голосующих акций Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Прима» (ОГРН 1167746529940, ИНН 7704359705), которое является выгодоприобретателем в сделке;

- Генерального директора Общества – Шабетника Владимира Ивановича, одновременно являющегося Генеральным директором акционера Общества, владеющего более чем 50% голосующих акций Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Прима», которое является выгодоприобретателем в сделке, а именно:

заключенное Обществом в качестве Поручителя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Банка Дополнительное соглашение №4 от 8 октября 2020 г. к Соглашению №4730/3 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от 29 апреля 2019г. в качестве обеспечения исполнения Поручителем обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Прима» (ОГРН 1167746529940, ИНН 7704359705) по Договору №4730 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 апреля 2019г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №4 от 8 октября 2020г. к Соглашению №4730/3 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от 29 апреля 2019г., являющемся Приложением №8 к настоящему Протоколу.

Председательствующий

В.И. Шабетник

Секретарь собрания

И.В. Елисеев

Прошито, пронумеровано
8 (Восемь) листов

Председательствующий

Шабетник В.И.

Секретарь собрания

Елисеев И.В.