

**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:	18 марта 2024 г.
Дата проведения общего собрания:	12 апреля 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:	11 апреля 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:	12.04.2024
--	------------

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 предоставлении последующего одобрения на заключение, совершение и исполнение Обществом сделки, которая является для Общества крупной сделкой, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ об АО») и пп.10.3.18 п. 10.3 устава Общества (далее – «Устав»).
3. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью в соответствии со статьей 81 ФЗ об АО и пп. 10.3.17 п. 10.3 Устава.
4. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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	11 921 03
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	98.4147%

Формулировка решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 12.04.2024:

Избрать 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
11 921 303 (100.0000 %)	0	0	0	0	11 921 303

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	11 921 303
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	98.4147%

Формулировка решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 12.04.2024:

В соответствии со статьей 78 ФЗ об АО и пп.10.3.18 п. 10.3 Устава предоставить последующее одобрение на заключение, совершение и исполнение Обществом крупной сделки:

1. соглашения о внесении изменений между обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции», зарегистрированным и осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1105032007761, ИНН 5032229441, КПП 503201001, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143007, Московская область, город Одинцово, улица Молодежная, дом 46 (далее – «СБИ») в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя, копия которого приложена к настоящему Протоколу в качестве Приложения № 1 к настоящему Протоколу (далее – «Соглашение к Опциону на поручительство 2022»), к соглашению предоставления опциона на заключение договора поручительства от «29» декабря 2022 года между Обществом в качестве поручителя и СБИ в качестве кредитора (далее – «Опцион на поручительство 2022»), с целью предоставления поручительства Общества для обеспечения надлежащего исполнения обязательств общества с ограниченной ответственностью «Весна» (общества с ограниченной ответственностью, учрежденного в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1157746254247 с местонахождением по адресу: Российская Федерация, Россия, 123100, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, д. 14, помещ. 2Н) (далее – «Весна»), возникающих из:

(i) соглашения о предоставлении опциона пут на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Прима», зарегистрированного и осуществляющего деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1167746529940, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 123100, город Москва, внутригородская территория города федерального значения, муниципальный округ Пресненский, улица 2-я Звенигородская, дом 12, строение 23, этаж 2, помещение 35 часть (далее – «Прима») от «29» декабря 2022 года между СБИ в качестве продавца и Весной в качестве покупателя (далее – «Опцион пут Прима»); и

(ii) соглашения о предоставлении опциона колл на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале Прима от «29» декабря 2022 года между Весной в качестве продавца и СБИ в качестве покупателя (далее – «Опцион колл Прима»).

которая является для Общества, среди прочего, крупной сделкой, предметом которой является имущество Общества, стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, в отношении которой требуется одобрение в соответствии со статьей 78 ФЗ об АО и пп. 10.3.18 п. 10.3 Устава Общества.

Наделить Генерального директора Шабетника Владимира Ивановича, или иное лицо, надлежащим образом уполномоченное Обществом, правом на заключение от имени Общества Соглашения к Опциону на поручительство 2022, а также любых дополнительных документов, заявлений, форм или приложений, которые предусмотрены действующим законодательством, и/или подтвердить наличие такого права (если применимо), и признать, что такие сделки будут заключаться или заключены в интересах Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
11 920 603 (99.9941%)	0	700	0	0	11 921 303

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:	509 854
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	317 827
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	62.3369%

Формулировка решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 12.04.2024:

В соответствии со статьей 81 ФЗ об АО и пп. 10.3.17 п. 10.3 Устава предоставить последующее одобрение на заключение, совершение и исполнение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Соглашения к Опциону на поручительство 2022, представляющей собой сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в связи с тем, что в её заключении имеется заинтересованность, среди прочего:

а. Шабетника Владимира Ивановича, который является единоличным исполнительным органом Общества, а также (i) единоличным исполнительным органом Прима, являющегося контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке (лицом, предоставившим иное обеспечение в отношении Опциона пут Прима и Опциона колл Прима);

б. Малыгина Евгения Михайловича, который является членом совета директоров Общества, а также (i) генеральным директором другой стороны по сделке (СБИ), (ii) членом совета директоров Прима, являющегося контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке (лицом, предоставившим иное обеспечение в отношении Опциона пут Прима и Опциона колл Прима);

с. Азаренко Бориса Николаевича, который является членом совета директоров Общества, а также членом совета директоров Прима, являющегося контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке (лицом, предоставившим иное обеспечение в отношении Опциона пут Прима и Опциона колл Прима);

d. Китаева Дениса Владимировича, который является членом совета директоров Общества, а также членом совета директоров Прима, являющегося контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке (лицом, предоставившим иное обеспечение в отношении Опциона пут Прима и Опциона колл Прима);

e. Соловьева Ивана Валентиновича, который является членом совета директоров Общества, а также членом совета директоров Прима, являющегося контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке (лицом, предоставившим иное обеспечение в отношении Опциона пут Прима и Опциона колл Прима);

f. Ильницкой Анны Анатольевны, которая является членом совета директоров Общества, а также членом совета директоров Прима, являющегося контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке (лицом, предоставившим иное обеспечение в отношении Опциона пут Прима и Опциона колл Прима); и

g. Прима, являющегося контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке (лицом, предоставившим иное обеспечение в отношении Опциона пут Прима и Опциона колл Прима).

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Недействитель ные	По иным основаниям	ИТОГО
317 127 (99.7798 %)	0	700	0	0	317 827

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:	12 113 330
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 921 303
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	98.4147%

Формулировка решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 12.04.2024:

В соответствии с решением общего собрания участников Прима, принятым 27 февраля 2024 года и оформленным протоколом внеочередного общего собрания участников Прима № б/н от 27 февраля 2024 года, п. 2.5(b)(I) соглашения об осуществлении прав участников (корпоративного договора) в отношении Прима, заключенного 29 декабря 2022 года между СБИ, Весной и Прима (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 27 февраля 2024 года) (далее – «КД»), ст. 48 ФЗ об АО и пп. 10.3.1 п. 10.3 Устава утвердить устав Общества в новой редакции в целом по форме, изложенной в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Наделить Генерального директора Общества правом на оформление от имени Общества любых документов, заявлений и форм, а также правом на совершение любых иных действий, в каждом случае необходимых для государственной регистрации изменений, связанных с утверждением новой редакции устава Общества, в едином государственном реестре юридических лиц, в порядке и сроки в соответствии с действующим законодательством, и с учетом сроков, предусмотренных КД.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №4:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Недействитель ные	По иным основаниям	ИТОГО
11 920 603 (99.9941 %)	0	700	0	0	11 921 303

Председательствующий

(подпись)

В.И. Шабетник

Секретарь собрания

(подпись)

А.В.Нефедова