

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ  
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК"**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Спектр ЛК"
Место нахождения общества:	г. Москва
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 общем собрании:	25.09.2020г.
Дата проведения общего собрания:	21.10.2020г.
Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченное регистратором лицо:	Полетаева Татьяна Тихоновна (доверенность № 19-163 от 25.12.2019)
Дата составления отчета:	22.10.2020г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:** Внесение изменений в Устав Общества в связи со сменой наименования и утверждение изменений к Уставу Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**  
**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:** Внести изменения в Устав Общества в связи со сменой наименования и утвердить следующие изменения к Уставу:

1. Изложить фирменное наименование Общества на титульном листе Устава следующим образом:

**УСТАВ**  
**Акционерного общества**  
**«Специализированный застройщик «Спектр ЛК»**

Изложить п. 1.1. и п.1.2 статьи 1 «Общие положения» Устава Общества в следующей редакции:

«1.1. **Акционерное Общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК» («Общество»)** действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об АО и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: **Акционерное общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Специализированный застройщик «Спектр ЛК»;**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Joint Stock Company “Specific real estate developer “Spektr LK”;**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC “Specific real estate developer “Spektr LK”».**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №1:**

		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:**

Внести изменения в Устав Общества в связи со сменой наименования и утвердить следующие изменения к Уставу:

1. Изложить фирменное наименование Общества на титульном листе Устава следующим образом:

**УСТАВ  
Акционерного общества  
«Специализированный застройщик «Спектр ЛК»**

2. Изложить п. 1.1. и п.1.2 статьи 1 «Общие положения» Устава Общества в следующей редакции:

«1.1. **Акционерное Общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК» («Общество»)** действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом об АО и иным действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: **Акционерное общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Специализированный застройщик «Спектр ЛК»;**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Joint Stock Company “Specific real estate developer “Spektr LK”;**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC “Specific real estate developer “Spektr LK”».**

Председательствующий

В. И. Шабетник

Секретарь собрания

А.В. Нефедова

Handwritten signature or scribble in blue ink.

Handwritten signature or scribble in blue ink.

