

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование общества: (далее – «Общество»)	Акционерное общество «Научно-производственная фирма «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:	«04» сентября 2020 года
Дата проведения общего собрания:	«28» сентября 2020 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 № 19-141 от 24.09.2019)
Дата окончания приема бюллетеней, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	28 сентября 2020 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:	«30» сентября 2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Последующее одобрение заключенной Обществом крупной сделки с ПАО Сбербанк – Договора № 4768 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 июля 2020 г.

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 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключенный между Обществом в качестве Заемщика и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Кредитора (далее по тексту – «Банк») Договор № 4768 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 июля 2020 г., на условиях, изложенных в Договоре № 4768 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 июля 2020 г., являющемся Приложением № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключенный между Обществом в качестве Заемщика и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Кредитора (далее по тексту – «Банк») Договор № 4768 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 июля 2020 г., на условиях, изложенных в Договоре № 4768 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03 июля 2020 г., являющемся Приложением № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Председательствующий

В.И. Шабетник

Секретарь собрания

А.Н. Нефедова

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Drew".

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "SLS".

