

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Спектр ЛК"
Место нахождения общества:	г. Москва
Адрес общества:	123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	31.05.2021
Дата проведения общего собрания:	25.06.2021
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:	Кондрашова Татьяна Евгеньевна (доверенность № 20-01/2 от 11.01.2021)
Дата окончания приема бюллетеней, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	25 июня 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:	30.06.2021

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

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.

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: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

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.**

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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

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.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	число	11 920 303	0	700	0
	%	99.9941	0.0000	0.0059	0.0000

Принятое решение: Прибыль, полученную по итогам 2020 финансового года, не распределять.

Дивиденды по итогам 2020 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

Дивиденды по итогам 2020 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачивать.

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 x 5 = 60 566 650**.

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 x 5 = 60 566 650**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 921 003 x 5 = 59 605 015 (98.4123 %)**. **Кворум имеется.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Азаренко Борис Николаевич	11 921 003
2.	Китаев Денис Владимирович	11 921 003

3.	Соловьев Иван Валентинович	11 921 003
4.	Ильницкая Анна Анатольевна	11 921 003
5.	Джеймс Корриган	11 921 003
Итого голосов, отданных «За»:		59 605 015
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:

- Азаренко Борис Николаевич
- Китаев Денис Владимирович
- Соловьев Иван Валентинович
- Ильницкая Анна Анатольевна
- Джеймс Корриган

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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Забоева Наталья Владимировна

		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

Кандидат: Валитова Эльмира Рамилевна

		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: Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

- Забоева Наталья Владимировна
- Валитова Эльмира Рамилевна

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**.

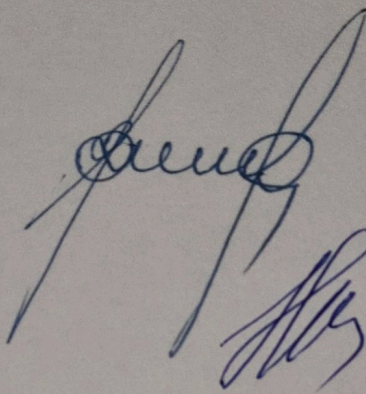
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **11 921 003 (98.4123 %)**. Кворум имеется.

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: Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудит и Консалтинг» (ОГРН 1077746041559, Место нахождения: 111123, г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 11, кв. 33).

Председательствующий



В.И. Шабетник

Секретарь собрания

А.В. Нефедова

He

He