

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОЧЕРЕДНОМ 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:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2024 г.
Дата проведения общего собрания:	25 июня 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:	Тихонов Виктор Дмитриевич доверенность № 22-45 от 25 апреля 2022 г.
Дата окончания приема бюллетеней, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	24.06.2024 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:	25.06.2024
--	------------

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

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	11 604 176
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	95.7967%

Формулировка принятого решения:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год по форме Приложения №1 к Протоколу годового общего собрания акционеров Общества (далее – «Протокол»).

Итоги голосования по вопросу повестки:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
-----------	---------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	--------------

11 604 176 (100.0000 %)	0	0	0	0	11 604 176
----------------------------	---	---	---	---	------------

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

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	11 604 176
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	95.7967%

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год по форме Приложения №2 к Протоколу.

Итоги голосования по вопросу повестки:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
11 604 176 (100.0000 %)	0	0	0	0	11 604 176

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

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	11 604 176
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	95.7967%

Формулировка принятого решения:

Прибыль, полученную по итогам 2023 финансового года, не распределять. Дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать. Дивиденды по итогам 2023 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям	ИТОГО
11 603 476 (99.9940 %)	0	700	0	0	11 604 176

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	60 566 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	60 566 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	58 020 880
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	95.7967%

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Азаренко Борис Николаевич,
2. Китаев Денис Владимирович,
3. Соловьев Иван Валентинович,
4. Ильницкая Анна Анатольевна,
5. Малыгин Евгений Михайлович.

Итоги голосования по вопросу повестки:

ЗА по всем кандидатам	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛС Я по всем кандидатам	Недействитель ные	По иным основаниям:		ИТОГО
				0 (не голосовали)	0 (не распределено)	
58 020 880 (100.0000 %)	0	0	0	0 (не голосовали)	0 (не распределено)	58 020 880

N	ФИО кандидата	Голосов ЗА
---	---------------	------------

1	Азаренко Борис Николаевич	11 604 176
2	Китаев Денис Владимирович	11 604 176
3	Соловьев Иван Валентинович	11 604 176
4	Ильницкая Анна Анатольевна	11 604 176
5	Малыгин Евгений Михайлович	11 604 176

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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 повестки дня:	11 604 176
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	95.7967%

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

1. Забоева Наталья Владимировна,
2. Валитова Эльмира Рамилевна

Итоги голосования по вопросу повестки:

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ	Недействитель ные	По иным основаниям
1	Забоева Наталья Владимировна	11 604 176 (100.0000 %)	0	0	0	0
2	Валитова Эльмира Рамилевна	11 604 176 (100.0000 %)	0	0	0	0
ИТОГО (по каждой строке)						11 604 176

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

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	11 604 176
Кворум по данному вопросу повестки дня: ИМЕЕТСЯ.	95.7967%

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО «Аудит и Консалтинг» (ОГРН 1077746041559, Место нахождения: 111123, г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 11, кв. 33).

Итоги голосования по вопросу повестки:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛС Я	Недействитель ные	По иным основаниям	ИТОГО
11 604 176 (100.0000 %)	0	0	0	0	11 604 176

Председательствующий

(подпись)

В.И. Шабетник

Секретарь собрания

(подпись)

А.А. Григорьев