

**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:	28 июня 2024 г.
Дата проведения общего собрания:	23 июля 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:	Склярова Ольга Викторовна Доверенность № 22-44 от 25.04.2022
Дата окончания приема бюллетеней, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	22 июля 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:	24.07.2024
--	------------

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

**Формулировка решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров Общества от
23.07.2024:**

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

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

Формулировка решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 23.07.2024:

В соответствии со ст. 48 ФЗ об АО и пп. 10.3.1 п. 10.3 Устава утвердить изменения к уставу Общества в целом по форме, изложенной в Приложении № 1 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 изменений к уставу Общества, в едином государственном реестре юридических лиц, в порядке и сроки в соответствии с действующим законодательством.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2:

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

Председательствующий

(подпись)

В.И. Шабетник

Секретарь собрания

(подпись)

А.В.Нефедова

всем прощито и прощуперовано
2 (два) листа

[Signature]
Кереева Л.В.



[Signature]
Шаткина В.И.

