

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование общества:<br>(далее – «Общество»)  | Акционерное общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК» (далее – «Общество»)   |
| 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:  | «05» февраля 2021 г.   |
| Дата проведения общего собрания:   | «02» марта 2021 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:   | Кондрашова Татьяна Евгеньевна<br>(доверенность № 20-01/2 от 11.01.2021)  |
| Дата окончания приема бюллетеней, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: | «02» марта 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:   | «03» марта 2021 г.   |

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О последующем одобрении крупной сделки – Договор залога имущественных прав №4768/4 от «29» декабря 2020г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
2. О последующем одобрении крупной сделки – Договор последующей ипотеки №4768/8 от «16» ноября 2020г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
3. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №1 от «11» декабря 2020г. к Договору №4768 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» июля 2020г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.

### 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, принятая на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 02.03.2021:** 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 более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключенный Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) (также именуемым ПАО Сбербанк), в качестве Залогодержателя Договор залога имущественных

прав №4768/4 от «29» декабря 2020г. на условиях, изложенных в Договоре залога имущественных прав №4768/4 от «29» декабря 2020г., являющемся Приложением №1 к настоящему Протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Протокол).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        |       | За         | Против | Воздержался | Недействительные<br>или не<br>подсчитанные по<br>иным основаниям |
|--------|-------|------------|--------|-------------|--|
| Голоса | число | 11 921 003 | 0      | 0           | 0  |
|        | %     | 100.0000   | 0.0000 | 0.0000      | 0.0000   |

**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.**

**Формулировка решения, принятая на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 02.03.2021:** 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 более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:

заключенное Обществом в качестве Залогодателя с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Залогодержателя Договор последующей ипотеки №4768/8 от «16» ноября 2020г. на условиях, изложенных в Договоре последующей ипотеки №4768/8 от «16» ноября 2020г., являющемся Приложением №2 к настоящему Протоколу.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        |       | За         | Против | Воздержался | Недействительные<br>или не<br>подсчитанные по<br>иным основаниям |
|--------|-------|------------|--------|-------------|--|
| Голоса | число | 11 921 003 | 0      | 0           | 0  |
|        | %     | 100.0000   | 0.0000 | 0.0000      | 0.0000   |

**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.**

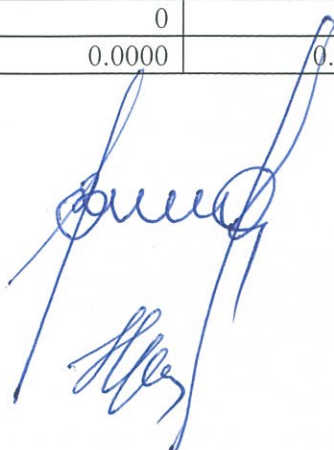
**Формулировка решения, принятая на внеочередном общем собрании акционеров Общества от 02.03.2021:** Предоставить последующее одобрение на заключенную Обществом крупную сделку, связанную с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключенное Обществом в качестве Заемщика с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) в качестве Кредитора Дополнительное соглашение №1 от «11» декабря 2020г. к Договору №4768 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» июля 2020г. на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении №1 от «11» декабря 2020г. к Договору №4768 об открытии

невозобновляемой кредитной линии от «03» июля 2020г., являющемся Приложением №3 к настоящему Протоколу.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        |       | За         | Против | Воздержался | Недействительные<br>или не<br>подсчитанные по<br>иным основаниям |
|--------|-------|------------|--------|-------------|--|
| Голоса | число | 11 921 003 | 0      | 0           | 0  |
|        | %     | 100.0000   | 0.0000 | 0.0000      | 0.0000   |

Председательствующий



В.И. Шабетник

Секретарь собрания

А.В. Нефедова

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

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