



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
«СПЕКТР ЛК»

123100, Москва, 2-я Звенигородская ул., 12. Тел. 8(499)1100476 e-mail: spectrlk@yandex.ru

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Специализированный застройщик «Спектр ЛК» настоящим уведомляет Вас, что **«15» января 2021 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного общего Собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров **«15» января 2021 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр» или 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: **обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – **«21» декабря 2020 года.**

Повестка дня собрания:

1. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №10 от «08» октября 2020г. к Кредитному договору №4729 от «27» июня 2018г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
2. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №4 от «08» октября 2020г. к Договору №4728 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «23» августа 2019г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
3. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №3 от «08» октября 2020г. к Договору последующего залога имущественных прав №4728/1 от «23» октября 2019г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
4. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №3 от «08» октября 2020г. к Договору последующей ипотеки №4728/2 от «23» августа 2019г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
5. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №6 от «08» октября 2020г. к Договору ипотеки №4729/5 от «27» июня 2018г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
6. О последующем одобрении крупной сделки - Соглашения о расторжении от «08» октября 2020г. Договора залога ценных бумаг №4729/6 от «27» июня 2018г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
7. О последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №5 от «08» октября 2020г. к Договору залога имущественных прав №4729/11 от «01» ноября 2018г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.
8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №4 от «08» октября 2020г. к Соглашению №4730/3 о предоставлении опциона на заключение договора поручительства от «29» апреля 2019г., заключенной между Обществом и ПАО Сбербанк.

Акционеры вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени по одному из почтовых адресов, указанных в настоящем сообщении. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее даты проведения общего собрания акционеров.

К бюллетеням, подписанным представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должны прилагаться документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежащим образом удостоверенная копия.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Сведения о сделках, подлежащих одобрению на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2. Проекты решений по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть

предъявлены Обществу.

4. Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

5. Другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение двадцати дней до даты годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 12, стр. 23, подъезд №2, второй этаж, комната 2.

В соответствии с требованиями ст. ст. 75-77 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия хотя бы одного из вышесказанных вопросов или против либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Совет директоров определил, что у акционеров, не принявших участие в голосовании по вопросу о последующем одобрении крупных сделок, либо голосовавших против принятия такого решения, возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене 406 (четыреста шесть) рублей 26 копеек за 1 (Одну) акцию. Цена определена Советом директоров, исходя из рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком ООО «Си Би Ричард Эллис» (отчет №20/10-114V от 30.10.2020г. об оценке рыночной стоимости – одна обыкновенная именная бездокументарная акция рег. №1-02-00562-Н от 30.08.2018г. и одна привилегированная именная бездокументарная акция рег. №2-02-00562-Н от 30.08.2018г. в 100% пакете АО «Специализированный застройщик «Спектр ЛК» ИНН: 7703049690, ОГРН: 1027739717796 от 06.12.2002г.).

Обществом установлен следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме или представляется лично держателю реестра Общества – ООО «Московский Фондовый Центр» (г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3) (далее – «Регистратор»), либо любой филиал Регистратора. Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или сотрудником Регистратора.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций также должен поступить в Общество.

Выкуп акций будет производиться Обществом в течение 30 дней с даты окончания срока предъявления требований о выкупе.

Акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом того, что общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

**Совет директоров
АО «Специализированный застройщик
«Спектр ЛК»**