

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Спектр ЛК"
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, г. Москва
<b>Адрес общества:</b>	123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 1
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	31 мая 2024 г.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	25 июня 2024 г.

<b>Полное фирменное наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва
<b>Адрес регистратора:</b>	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Тихонов Виктор Дмитриевич доверенность № 22-45 от 25 апреля 2022 г.
<b>Дата окончания приема бюллетеней, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</b>	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

<b>Дата составления протокола об итогах голосования:</b>	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	<b>11 604 176</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня: <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	<b>95.7967%</b>

**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:**

<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>Недействительные</b>	<b>По иным основаниям</b>	<b>ИТОГО</b>
-----------	---------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	--------------

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: <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	<b>95.7967%</b>

**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: <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	<b>95.7967%</b>

**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: <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	<b>95.7967%</b>

**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)	
<b>58 020 880</b> (100.0000 %)	0	0	0	0 (не голосовали)	0 (не распределено)	<b>58 020 880</b>

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

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

**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:	<b>11 604 176</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня: <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	<b>95.7967%</b>

**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	<b>11 604 176</b> (100.0000 %)	0	0	0	0
2	Валитова Эльмира Рамилевна	<b>11 604 176</b> (100.0000 %)	0	0	0	0
<b>ИТОГО (по каждой строке)</b>						<b>11 604 176</b>

**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	<b>11 604 176</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня: <b>ИМЕЕТСЯ.</b>	<b>95.7967%</b>

**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
<b>11 604 176</b> (100.0000 %)	0	0	0	0	<b>11 604 176</b>

**Председательствующий**

(подпись)

**В.И. Шабетник**

**Секретарь собрания**

(подпись)

**А.А. Григорьев**