

**Отчет об итогах голосования на  
годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Специализированный застройщик «Заречье»  
(далее также – АО «Специализированный застройщик «Заречье», Общество)**

**Адрес места нахождения Общества:** 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 6, пом. I, оф. 32.

**Вид общего собрания:** годовое (очередное) (далее также – собрание).

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Место проведения собрания:** 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1 (А), этаж 5, переговорная.

**Дата и время проведения собрания:** 29 июня 2023 года, 11 часов 00 минут (здесь и далее время – местное).

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 29 июня 2023 года, 10 часов 30 минут.

**Время открытия собрания:** 29 июня 2023 года, 11 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 29 июня 2023 года, 11 часов 20 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 29 июня 2023 года, 11 часов 30 минут.

**Время закрытия собрания:** 29 июня 2023 года, 11 часов 40 минут.

**Дата составления протокола собрания:** 29 июня 2023 года.

Председатель собрания – Копылков Максим Михайлович (осуществляет функции на основании п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.13 Устава Общества).

Функции счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование – АО «СТАТУС»), ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, адрес места нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом.1 (осуществляет функции на основании п. 4 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации), в лице представителя Бахарева Екатерины Евгеньевны, действующей на основании доверенности № 86-23 от 24 апреля 2023 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июня 2023 года.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества по состоянию на 05 июня 2023 г. составляет 267285 шт.

Заполненные бюллетени для голосования на собрании, полученные акционерами Общества в соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», могли направляться по следующему почтовому адресу: 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 6, пом. I, оф. 32.

Уполномоченный представитель Регистратора Общества Е.Е. Бахарева огласила результаты регистрации акционеров Общества и их представителей, принимающих участие в собрании, по состоянию на 11 часов 20 минут.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – **267 285 голосов.**

Для участия в собрании прошли регистрацию акционеры (их представители), владеющие в совокупности **260 995 шт.** обыкновенных именных акций Общества, что составляет **97,6467 %** от общего количества размещенных голосующих акций Общества, владельцы которых имеют право участвовать в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.



В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.29 Устава Общества собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Последующее одобрение взаимосвязанных крупных сделок.

**По первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня – **267 285 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня – **267 285 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня – **260 995 голосов**, что составляет в совокупности **97,6467 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Голосование по первому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **260 995 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**«Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:**

- утвердить секретарем годового общего собрания акционеров Общества члена Совета директоров Соловых Андрея Викторовича;

- утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не проводить».

**По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.»**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня – **267 285 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня – **267 285 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня – **260 995 голосов**, что составляет в



совокупности **97,6467 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **260 995 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах.».**

**По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2022 года».**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня – **267 285 голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня – **267 285 голосов**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня – **260 995 голосов**, что составляет в совокупности **97,6467 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **260 894 голосов**, что составляет **99,9613 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - **101 голос**, что составляет **0,0387 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**«Не распределять прибыль Общества за 2022 год, вознаграждение членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.».**

**По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня - **1 336 425 кумулятивных голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня – **1 336 425 кумулятивных голосов**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня – **1 304 975 кумулятивных голосов**, что



составляет в совокупности **97,6467 %** кумулятивных голосов от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Великанов Владимир Сергеевич

«За» - **260 894 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Копылков Максим Михайлович

«За» - **260 894 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Соловых Андрей Викторович

«За» - **261 399 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Гудзь Алексей Иванович

«За» - **260 894 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Комаров Олег Валентинович

«За» - **260 894 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**«Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:**

- 1) Великанов Владимир Сергеевич;**
- 2) Копылков Максим Михайлович;**
- 3) Соловых Андрей Викторович;**
- 4) Гудзь Алексей Иванович;**
- 5) Комаров Олег Валентинович.».**

**По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня – **267 285 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня – **267 285 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня – **260 995 голосов**, что составляет в совокупности **97,6467 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Голосование по пятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

Жучков Сергей Константинович

«За» - **260 995 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Прокофьева Елена Владимировна

«За» - **260 995 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Ерёмина Анна Владимировна

«За» - **260 995 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**«Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих членов:**

- 1) Жучков Сергей Константинович;**
- 2) Прокофьева Елена Владимировна;**
- 3) Ерёмину Анна Владимировна».**

**По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня – **267 285 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня – **267 285 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня – **260 995 голосов**, что составляет в совокупности **97,6467 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.



Итоги голосования:

Голосование по шестому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ГРУП»

«За» - **260 995 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**«Утвердить аудитором Общества:**

**Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ГРУП» (ОГРН 1027700560623, ИНН 7726291521, адрес места нахождения: 119121, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ ВН.ТЕР.Г., 1-Й ТРУЖЕНИКОВ ПЕР., Д. 14, СТР. 5, ПОМЕЩ. V, КОМ. 8).».**

**По седьмому вопросу повестки дня: «Последующее одобрение взаимосвязанных крупных сделок».**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня – **267 285 голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня – **267 285 голосов**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня – **260 995 голосов**, что составляет в совокупности **97,6467 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

Голосование по шестому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **260 995 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **0 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**«Предоставить согласие (последующее одобрение) на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок, а именно**

**7.1. заключенного 20 февраля 2023 года между Обществом (Займодавец) и ООО «Новое поле» ИНН 7734673563 (Заемщик) договора займа.**

**Займодавец АО «Специализированный застройщик «Заречье»,**

**Заемщик ООО «Новое поле»**

**Сумма займа 2 129 405 944 (Два миллиарда сто двадцать девять миллионов четыреста пять тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек,**

**Срок предоставления займа по 20 февраля 2028 года включительно,**

Процентная ставка по Договору исчисляется в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с учетом всех изменений до момента возврата Суммы займа в полном объеме.

7.2. заключенного 20 февраля 2023 года между Обществом (Займодавец) и ООО «МИЦ-2» ИНН 9705160056 (Заемщик) договора займа.

Займодавец АО «Специализированный застройщик «Заречье»,

Заемщик ООО «МИЦ-2»

Сумма займа 3 030 000 000 (Три миллиарда тридцать миллионов) рублей 00 копеек,

Срок предоставления займа по 20 февраля 2028 года включительно,

Процентная ставка по Договору исчисляется в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации с учетом всех изменений до момента возврата Суммы займа в полном объеме.

7.3. заключенного 10 февраля 2023 года между Обществом (Заемщик) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор) Дополнительного соглашения №2 к Договору №380F00DME-001 от 23.12.2022 года.

Заемщик АО «Специализированный застройщик «Заречье»

Кредитор ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893.

Изменения, вносимые дополнительным соглашением:

Устранена техническая ошибка в периоде действия лимита, скорректированы условия обеспечения по Договору, здания вынесены в отдельный пункт от земельных участков, увеличена отсрочка на государственную регистрацию Договора ипотеки.

7.4. заключенного 15 марта 2023 года между Обществом (Заемщик) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор) Дополнительного соглашения №3 к Договору №380F00DME-001 от 23.12.2022 года.

Заемщик АО «Специализированный застройщик «Заречье»

Кредитор ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893.

Изменения, вносимые дополнительным соглашением:

Скорректирован перечень счетов, указанных в приложении 1.

7.5. заключенного 10 февраля 2023 года между Обществом (Залогодатель) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Залогодержатель), в обеспечение всех обязательств Общества по Договору №380F00DME-001 от 23.12.2022 года Дополнительного соглашения №1 к Договору ипотеки №380F00DME-001/И1 от 27.12.2022 года.

Залогодатель АО «Специализированный застройщик «Заречье»,

Залогодержатель ПАО СБЕРБАНК,

Изменения, вносимые дополнительным соглашением:

Скорректирована общая залоговая стоимость предмета Договора ипотеки, устранена техническая ошибка в периоде действия лимита, перечень объектов изложен в новой редакции.

7.6. заключенного 17 марта 2023 года между Обществом (Залогодатель) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Залогодержатель), в обеспечение всех обязательств Общества по Договору №380F00DME-001 от 23.12.2022 года Дополнительного соглашения №2 к Договору ипотеки №380F00DME-001/И1 от 27.12.2022 года.

Залогодатель АО «Специализированный застройщик «Заречье»,

Залогодержатель ПАО СБЕРБАНК,

Изменения, вносимые дополнительным соглашением:

Скорректирована общая залоговая стоимость предмета Договора ипотеки, перечень объектов изложен в новой редакции

на условиях, указанных в приложении к Протоколу.».

Председатель собрания

М.М. Копылков

Секретарь собрания

А.В. Соловых

**Председатель собрания  
М.М. Копылков**



**Секретарь собрания  
А.В. Соловых**



**Прошито на 4 листах**