

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ голосования на  
внеочередном 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:** внеочередное (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:** 20 февраля 2023 года, 15 часов 00 минут (здесь и далее время – местное).

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 20 февраля 2023 года, 14 часов 30 минут.

**Время открытия собрания:** 20 февраля 2023 года, 15 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 20 февраля 2023 года, 15 часов 05 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 20 февраля 2023 года, 15 часов 15 минут.

**Время закрытия собрания:** 20 февраля 2023 года, 15 часов 20 минут.

**Дата составления протокола собрания:** 20 февраля 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 Гариной Елены Владиславовны, действующей на основании доверенности № 74-21 от 15.02.2021 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 декабря 2022 года.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества по состоянию на 26 декабря 2022 г. составляет 266 050 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 Гарина Елена Владиславовна огласила результаты регистрации акционеров Общества и их представителей, принимающих участие в собрании, по состоянию на 15 часов 05 минут.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – **266 050 голосов**.

Для участия в собрании прошли регистрацию акционеры (их представители), владеющие в совокупности **259 659 шт.** обыкновенных именных акций Общества, что составляет **97,5978 %** 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.

Председатель собрания объявил собрание открытым и огласил повестку дня собрания, утвержденную Советом директоров Общества (Протокол от 13 декабря 2022 года № б/н).

Председатель собрания напомнил, что с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, имели возможность ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 6, пом. I, оф. 32, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Последующее одобрение крупной сделки, а именно заключенного 28 июня 2022 года между Обществом и ООО «Сбербанк Инвестиции» ИНН 5032229441 (Залогодержатель), в обеспечение всех

обязательств ООО «Новые технологии» ИНН 5017116362 (Заемщик) по Договору займа от 25 июля 2019 года, в редакции всех дополнительных соглашений,

Договора последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества и права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:74, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90.

5. Последующее одобрение взаимосвязанных крупных сделок, а именно заключенных 23 декабря 2022 года между Обществом (Заемщик) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор)

- *Генерального соглашения № 380F00DME об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, предусматривающего открытие Заемщику рамочной невозобновляемой кредитной линии по:*

✓ **Договору 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту Договора – «Договор 3»):**

- На цели предоставления займа ООО «Новое поле» для рефинансирования текущей задолженности ООО «НОВОЕ ПОЛЕ» (Заемщик 1) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00DNU от 20.12.2022 (далее Договор 1), в части основного долга в размере **2 108 322 717 (Два миллиарда сто восемь миллионов триста двадцать две тысячи семьсот семнадцать) рублей** и процентов по кредиту в сумме **не более 21 083 227 (Двадцать один миллион восемьдесят три тысячи двести двадцать семь) рублей**, в том числе для формирования Заемщиком 1 в ПАО Сбербанк покрытия по аккредитиву(ам) (далее – аккредитив) в российских рублях для осуществления расчетов по договору займа.

- На цели предоставления займа ООО «МИЦ-2» для рефинансирования текущей задолженности ООО «МИЦ-2» (Заемщик 2) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380B00DMU от 20.12.2022 (далее Договор 2), в части основного долга в размере **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей** и процентов по кредиту в сумме **не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.**

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект), до получения разрешения на строительство (далее - РнС) в сумме **не более 1 099 235 112 (Один миллиард девяносто девять миллионов двести тридцать пять тысяч сто двенадцать) рублей**, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому аккредитиву в российских рублях (далее – аккредитив) для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта;

- оплата затрат по подготовке и получению исходно-разрешительной документации (далее – ИРД), инженерным изысканиям, разработке, проектно-сметной документации (далее – ПСД) для целей получения РнС, согласования и проведения экспертизы ПСД;

- финансирование иных затрат по Проекту до получения РнС в рамках согласованного бюджета.

✓ **Договору 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту Договора – «Договор 4»):**

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, 90 (далее – Проект) после получения РнС, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому(им) аккредитиву(ам) в российских рублях для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта (далее – аккредитив/Аккредитив);

на возмещение субсидий, предоставляемых Заемщиком Кредитору на цели компенсации недополученных им доходов при предоставлении кредитов, соответствующих условиям Программ кредитования, согласованных между Заемщиком и Кредитором, по предоставлению жилищных кредитов физическими лицам на цели приобретения недвижимого имущества у Заемщика.

на срок по «22» декабря 2027 г. с лимитом **47 029 378 010 (Сорок семь миллиардов двадцать девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч десять) рублей.**

- *Договора 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии, в редакции Дополнительного соглашения №1, (далее по тексту Договора – «Договор 3»):*

- На цели предоставления займа ООО «Новое поле» для рефинансирования текущей задолженности ООО «НОВОЕ ПОЛЕ» (Заемщик 1) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00DNU от 20.12.2022 (далее Договор 1), в части основного долга в размере **2 108 322 717 (Два миллиарда сто восемь миллионов триста двадцать две тысячи семьсот семнадцать) рублей** и процентов по кредиту в сумме **не более 21 083 227 (Двадцать один миллион восемьдесят три тысячи двести двадцать семь) рублей**, в том числе для формирования Заемщиком 1 в ПАО Сбербанк покрытия по аккредитиву(ам) (далее – аккредитив) в российских рублях для осуществления расчетов по договору займа.

- На цели предоставления займа ООО «МИЦ-2» для рефинансирования текущей задолженности ООО «МИЦ-2» (Заемщик 2) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380B00DMU от 20.12.2022 (далее Договор 2), в части основного долга в размере **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей** и процентов по кредиту в сумме **не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.**

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект), до получения разрешения на строительство (далее - РнС) в сумме **не более 1 099 235 112 (Один миллиард девяносто девять миллионов двести тридцать пять тысяч сто двенадцать) рублей**, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому аккредитиву в российских рублях (далее – аккредитив) для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта;

- оплата затрат по подготовке и получению исходно-разрешительной документации (далее – ИРД), инженерным изысканиям, разработке, проектно-сметной документации (далее – ПСД) для целей получения РнС, согласования и проведения экспертизы ПСД;

- финансирование иных затрат по Проекту до получения РнС в рамках согласованного бюджета.
- - на срок по «22» июня 2024 г. в случае, если на «22» июня 2024г. Договор № 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Договор 4), не заключен;
- - на срок по «22» декабря 2027 г. в случае, если на «22» июня 2024 Договор 4 заключен.

Период действия лимита	Сумма лимита
с «22» декабря 2022г. по «22» июня 2024г.	6 258 641 056 (Шесть миллиардов двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот сорок одна тысяча пятьдесят шесть) рублей

**6. Предоставление согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок, а именно на заключение между Обществом (Заемщик/Залогодатель) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор/Залогодержатель) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному 23.12.2022 года:**

- **Договора залога (ипотеки)** права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2212, 77:04:0003012:2217, 77:04:0003012:2218, 77:04:0003012:2220, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенных на земельных участках объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 77:04:0003012:1124, 77:04:0003012:1108, 77:04:0003012:1111, 77:04:0003012:1112, 77:04:0003012:1150, 77:04:0003012:1101, 77:04:0003012:1105, 77:04:0003012:1123, 77:04:0003012:1074, 77:04:0003012:1122, 77:04:0003012:1100, 77:04:0003012:1113, 77:04:0003012:1130, 77:04:0003012:1085, 77:04:0003012:1089, 77:04:0003012:1121,

права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:72 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1851,

земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:34, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90. и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1148,

общей залоговой стоимостью не менее 4 472 216 686 рублей 16 копеек.

- **Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков** с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2211, 77:04:0003012:2216, 77:04:0003012:2219, 77:04:0003012:2221, 77:04:0003012:2222, 77:04:0003012:2223 с объектами недвижимости, расположенными на данных земельных участках, по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 общей залоговой стоимостью не менее 2 265 305 000 рублей.

**7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно на заключение между Обществом (Заемщик) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор) в рамках Генерального соглашения № 380F00DME об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, заключенного «23» декабря 2022 года, Договора 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор-4) на сумму 40 770 736 954 рублей на финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект) после получения РнС, в том числе:**

- на формирование покрытия по внутрироссийскому(им) аккредитиву(ам) в российских рублях для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта (далее – аккредитив/Аккредитив);

- на возмещение субсидий, предоставляемых Обществу Банком на цели компенсации недополученных им доходов при предоставлении кредитов, соответствующих условиям Программ кредитования, согласованных между Обществом и Банком, по предоставлению жилищных кредитов физическими лицам на цели приобретения недвижимого имущества у Общества **срок финансирования** 60 месяцев, но не позднее срока Генерального соглашения и Договора 3 (с учетом продления срока Договора 4) с **периодом доступности** 54 месяца, но не позднее срока финансирования Договора 4

График изменения (увеличения/снижения) лимита	Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода
	С даты заключения Договора 4 по последний день 3-го месяца с даты заключения Договора 4	921 736 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 6-го месяца с даты заключения Договора 4	11 896 000 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 9-го месяца с даты заключения Договора 4	26 019 000 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 9-го месяца с даты заключения Договора 4	40 770 736 954 рублей

**8. Предоставление согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок, а именно на заключение между Обществом (Заемщик/Залогодатель) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор/Залогодержатель) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии:**

- **Договора залога (ипотеки)** права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2212, 77:04:0003012:2217, 77:04:0003012:2218, 77:04:0003012:2220, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенных на земельных участках объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 77:04:0003012:1124, 77:04:0003012:1108, 77:04:0003012:1111, 77:04:0003012:1112, 77:04:0003012:1150, 77:04:0003012:1101, 77:04:0003012:1105, 77:04:0003012:1123, 77:04:0003012:1074, 77:04:0003012:1122, 77:04:0003012:1100, 77:04:0003012:1113, 77:04:0003012:1130, 77:04:0003012:1085, 77:04:0003012:1089, 77:04:0003012:1121,

права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:72 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1851,

земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:34, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90. и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1148,

общей залоговой стоимостью не менее 4 472 216 686 рублей 16 копеек.

- **Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков** с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2211, 77:04:0003012:2216, 77:04:0003012:2219, 77:04:0003012:2221, 77:04:0003012:2222, 77:04:0003012:2223 с объектами недвижимости, расположенными на данных земельных участках, по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 общей залоговой стоимостью не менее 2 265 305 000 рублей.

- **Договора залога имущественных прав (прав требования)** на строящиеся площади Объекта (Корпус 2): квартиры, общей площадью 5 500,8 кв. м., нежилые помещения, общей площадью 238,9 кв. м., кладовые, общей площадью 101,6 кв. м.

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

Председатель собрания предложил определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества с учетом рекомендации Совета директоров Общества (Протокол от 13 декабря 2022 года № б/н).

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня – **266 050 голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня – **266 050 голосов**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня – **259 659 голосов**, что составляет в совокупности **97,5978 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

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

Итоги голосования:

Голосование по первому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«**За**» - **259 659 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

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

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

**По второму вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества».**

Председатель собрания предложил внеочередному общему собранию акционеров Общества Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня – **266 050 голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня – **266 050 голосов**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня – **259 659 голосов**, что составляет в совокупности **97,5978 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.»

Итоги голосования:

Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«**За**» - **259 659 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:**

**«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.»**

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

Председатель собрания предложил внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об избрании в Совет директоров Общества кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на основании решения Совета директоров Общества (Протокол от 13 декабря 2022 года № б/н).

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня - **1 330 250 кумулятивных голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня – **1 330 250 кумулятивных голосов**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня – **1 298 295 кумулятивных голосов**, что составляет в совокупности **97,5978 %** кумулятивных голосов от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«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».

Итоги голосования:

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

Великанов Владимир Сергеевич

«**За**» - **259 659 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

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

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

Копылков Максим Михайлович

«**За**» - **259 659 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

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

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

Соловых Андрей Викторович

«**За**» - **259 659 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

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

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

Гудзь Алексей Иванович

«За» - **259 659 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

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

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

Комаров Олег Валентинович

«За» - **259 659 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

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

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

Число голосов по третьему вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **675 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему 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 четвертому вопросу повестки дня: Последующее одобрение крупной сделки, а именно заключенного 28 июня 2022 года между Обществом и ООО «Сбербанк Инвестиции» ИНН 5032229441 (Залогодержатель), в обеспечение всех обязательств ООО «Новые технологии» ИНН 5017116362 (Заемщик) по Договору займа от 25 июля 2019 года, в редакции всех дополнительных соглашений,**

**Договора последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества и права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:74, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90.**

Председатель собрания предложил внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить (предоставить последующее одобрение) крупную сделку, а именно заключенный 28 июня 2022 года между Обществом и ООО «Сбербанк Инвестиции» ИНН 5032229441 (Залогодержатель), в обеспечение всех обязательств ООО «Новые технологии» ИНН 5017116362 (Заемщик) по Договору займа от 25 июля 2019 года, в редакции всех дополнительных соглашений,

Договора последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества и права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:74, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 залоговой стоимостью 2 686 400 000 (Два миллиарда шестьсот восемьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек на условиях, указанных в приложении к Протоколу.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня – **266 050 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня – **266 050 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня – **259 659 голосов**, что составляет в совокупности **97,5978 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить (предоставить последующее одобрение) крупную сделку, а именно заключенный 28 июня 2022 года между Обществом и ООО «Сбербанк Инвестиции» ИНН 5032229441 (Залогодержатель), в обеспечение всех обязательств ООО «Новые технологии» ИНН 5017116362 (Заемщик) по Договору займа от 25 июля 2019 года, в редакции всех дополнительных соглашений,

Договора последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества и права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:74, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 залоговой стоимостью 2 686 400 000 (Два миллиарда шестьсот восемьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек на условиях, указанных в приложении к Протоколу.»

Итоги голосования:

Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **259 659 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

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

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

Число голосов по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**«Одобрить (предоставить последующее одобрение) крупную сделку, а именно заключенный 28 июня 2022 года между Обществом и ООО «Сбербанк Инвестиции» ИНН 5032229441 (Залогодержатель), в обеспечение всех обязательств ООО «Новые технологии» ИНН 5017116362 (Заемщик) по Договору займа от 25 июля 2019 года, в редакции всех дополнительных соглашений,**

**Договора последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества и права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:74, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 залоговой стоимостью 2 686 400 000 (Два миллиарда шестьсот восемьдесят шесть миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек на условиях, указанных в приложении к Протоколу.».**

**По пятому вопросу повестки дня: «Последующее одобрение взаимосвязанных крупных сделок, а именно заключенных 23 декабря 2022 года между Обществом (Заемщик) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор)**

**- Генерального соглашения № 380F00DME об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, предусматривающего открытие Заемщику рамочной невозобновляемой кредитной линии по:**

✓ Договору 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту – «Договор 3»):

- На цели предоставления займа ООО «Новое поле» для рефинансирования текущей задолженности ООО «НОВОЕ ПОЛЕ» (Заемщик 1) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00DNU от 20.12.2022 (далее Договор 1), в части основного долга в размере 2 108 322 717 (Два миллиарда сто восемь миллионов триста двадцать две тысячи семьсот семнадцать) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 21 083 227 (Двадцать один миллион восемьдесят три тысячи двести двадцать семь) рублей, в том числе для формирования Заемщиком 1 в ПАО Сбербанк покрытия по аккредитиву(ам) (далее – аккредитив) в российских рублях для осуществления расчетов по договору займа.

- На цели предоставления займа ООО «МИЦ-2» для рефинансирования текущей задолженности ООО «МИЦ-2» (Заемщик 2) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380B00DMU от 20.12.2022 (далее Договор 2), в части основного долга в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект), до получения разрешения на строительство (далее - РнС) в сумме не более 1 099 235 112 (Один миллиард девяносто девять миллионов двести тридцать пять тысяч сто двенадцать) рублей, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрисоссийскому аккредитиву в российских рублях (далее – аккредитив) для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта;

- оплата затрат по подготовке и получению исходно-разрешительной документации (далее – ИРД), инженерным изысканиям, разработке, проектно-сметной документации (далее – ПСД) для целей получения РнС, согласования и проведения экспертизы ПСД;

- финансирование иных затрат по Проекту до получения РнС в рамках согласованного бюджета.

✓ Договору 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту – «Договор 4»):

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, 90 (далее – Проект) после получения РнС, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрисоссийскому(им) аккредитиву(ам) в российских рублях для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта (далее – аккредитив/Аккредитив);

на возмещение субсидий, предоставляемых Заемщиком Кредитору на цели компенсации недополученных им доходов при предоставлении кредитов, соответствующих условиям Программ кредитования, согласованных между Заемщиком и Кредитором, по предоставлению жилищных кредитов физическими лицам на цели приобретения недвижимого имущества у Заемщика.

на срок по «22» декабря 2027 г. с лимитом 47 029 378 010 (Сорок семь миллиардов двадцать девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч десять) рублей.

**- Договора 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии, в редакции Дополнительного соглашения №1 (далее по тексту – «Договор 3»):**

- На цели предоставления займа ООО «Новое поле» для рефинансирования текущей задолженности ООО «НОВОЕ ПОЛЕ» (Заемщик 1) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00DNU от 20.12.2022 (далее Договор 1), в части основного долга в размере 2 108 322 717 (Два миллиарда сто восемь миллионов триста двадцать две тысячи семьсот семнадцать) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 21 083 227 (Двадцать один миллион восемьдесят три тысячи двести двадцать семь) рублей, в том числе для формирования Заемщиком 1 в ПАО Сбербанк покрытия по аккредитиву(ам) (далее – аккредитив) в российских рублях для осуществления расчетов по договору займа.

- На цели предоставления займа ООО «МИЦ-2» для рефинансирования текущей задолженности ООО «МИЦ-2» (Заемщик 2) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380B00DMU от 20.12.2022 (далее Договор 2), в части основного долга в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.
- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект), до получения разрешения на строительство (далее - РнС) в сумме не более 1 099 235 112 (Один миллиард девяносто девять миллионов двести тридцать пять тысяч сто двенадцать) рублей, в том числе:
  - на формирование покрытия по внутрисоссийскому аккредитиву в российских рублях (далее – аккредитив) для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта;
  - оплата затрат по подготовке и получению исходно-разрешительной документации (далее – ИРД), инженерным изысканиям, разработке, проектно-сметной документации (далее – ПСД) для целей получения РнС, согласования и проведения экспертизы ПСД;
  - финансирование иных затрат по Проекту до получения РнС в рамках согласованного бюджета.
- на срок по «22» июня 2024 г. в случае, если на «22» июня 2024г. Договор № 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Договор 4), не заключен;
- на срок по «22» декабря 2027 г. в случае, если на «22» июня 2024 Договор 4 заключен.

Период действия лимита	Сумма лимита
с «22» декабря 2022г. по «22» июня 2024г.	6 258 641 056 (Шесть миллиардов двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот сорок одна тысяча пятьдесят шесть) рублей

».

Председатель собрания предложил внеочередному общему собранию акционеров Общества предоставить согласие (последующее одобрение) на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок, а именно заключенных 23 декабря 2022 года между Обществом (Заемщик) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор)

**- Генерального соглашения № 380F00DME об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, предусматривающего открытие Заемщику рамочной невозобновляемой кредитной линии по:**

- ✓ Договору 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту – «Договор 3»):

- На цели предоставления займа ООО «Новое поле» для рефинансирования текущей задолженности ООО «НОВОЕ ПОЛЕ» (Заемщик 1) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00DNU от 20.12.2022 (далее Договор 1), в части основного долга в размере 2 108 322 717 (Два миллиарда сто восемь миллионов триста двадцать две тысячи семьсот семнадцать) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 21 083 227 (Двадцать один миллион восемьдесят три тысячи двести двадцать семь) рублей, в том числе для формирования Заемщиком 1 в ПАО Сбербанк покрытия по аккредитиву(ам) (далее – аккредитив) в российских рублях для осуществления расчетов по договору займа.

- На цели предоставления займа ООО «МИЦ-2» для рефинансирования текущей задолженности ООО «МИЦ-2» (Заемщик 2) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380B00DMU от 20.12.2022 (далее Договор 2), в части основного долга в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект), до получения разрешения на строительство (далее - РнС) в сумме не более 1 099 235 112 (Один миллиард девяносто девять миллионов двести тридцать пять тысяч сто двенадцать) рублей, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрисоссийскому аккредитиву в российских рублях (далее – аккредитив) для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта;
- оплата затрат по подготовке и получению исходно-разрешительной документации (далее – ИРД), инженерным изысканиям, разработке, проектно-сметной документации (далее – ПСД) для целей получения РнС, согласования и проведения экспертизы ПСД;
- финансирование иных затрат по Проекту до получения РнС в рамках согласованного бюджета.

- ✓ Договору 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту – «Договор 4»):

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, 90 (далее – Проект) после получения РнС, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрисоссийскому(им) аккредитиву(ам) в российских рублях для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта (далее – аккредитив/Аккредитив);

на возмещение субсидий, предоставляемых Заемщиком Кредитору на цели компенсации недополученных им доходов при предоставлении кредитов, соответствующих условиям Программ кредитования, согласованных между Заемщиком и Кредитором, по предоставлению жилищных кредитов физическими лицам на цели приобретения недвижимого имущества у Заемщика,

на срок по «22» декабря 2027 г. с лимитом 47 029 378 010 (Сорок семь миллиардов двадцать девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч десять) рублей на условиях, указанных в приложении к Протоколу.

**- Договора 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии, в редакции Дополнительного соглашения №1 (далее по тексту – «Договор 3»):**

- На цели предоставления займа ООО «Новое поле» для рефинансирования текущей задолженности ООО «НОВОЕ ПОЛЕ» (Заемщик 1) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00DNU от 20.12.2022 (далее Договор 1), в части основного долга в размере 2 108 322 717 (Два миллиарда сто восемь миллионов триста двадцать две тысячи семьсот семнадцать) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 21 083 227 (Двадцать один миллион восемьдесят три тысячи двести двадцать семь) рублей, в том числе для формирования Заемщиком 1 в ПАО Сбербанк покрытия по аккредитиву(ам) (далее – аккредитив) в российских рублях для осуществления расчетов по договору займа.

- На цели предоставления займа ООО «МИЦ-2» для рефинансирования текущей задолженности ООО «МИЦ-2» (Заемщик 2) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380B00DMU от 20.12.2022 (далее Договор 2), в части основного долга в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект), до получения разрешения на строительство (далее - РнС) в сумме не более 1 099 235 112 (Один миллиард девяносто девять миллионов двести тридцать пять тысяч сто двенадцать) рублей, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому аккредитиву в российских рублях (далее – аккредитив) для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта;

- оплата затрат по подготовке и получению исходно-разрешительной документации (далее – ИРД), инженерным изысканиям, разработке, проектно-сметной документации (далее – ПСД) для целей получения РнС, согласования и проведения экспертизы ПСД;

- финансирование иных затрат по Проекту до получения РнС в рамках согласованного бюджета.

- - на срок по «22» июня 2024 г. в случае, если на «22» июня 2024г. Договор № 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Договор 4), не заключен;

- - на срок по «22» декабря 2027 г. в случае, если на «22» июня 2024 Договор 4 заключен.

Период действия лимита	Сумма лимита
с «22» декабря 2022г. по «22» июня 2024г.	6 258 641 056 (Шесть миллиардов двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот сорок одна тысяча пятьдесят шесть) рублей

**на условиях, указанных в приложении к Протоколу.**

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня – **266 050 голосов.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня – **266 050 голосов.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня – **259 659 голосов**, что составляет в совокупности **97,5978 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

**«Предоставить согласие (последующее одобрение) на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок, а именно заключенных 23 декабря 2022 года между Обществом (Заемщик) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор)**

**- Генерального соглашения № 380F00DME об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, предусматривающего открытие Заемщику рамочной невозобновляемой кредитной линии по:**

✓ Договору 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту – «Договор 3»):

- На цели предоставления займа ООО «Новое поле» для рефинансирования текущей задолженности ООО «НОВОЕ ПОЛЕ» (Заемщик 1) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00DNU от 20.12.2022 (далее Договор 1), в части основного долга в размере 2 108 322 717 (Два миллиарда сто восемь миллионов триста двадцать две тысячи семьсот семнадцать) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 21 083 227 (Двадцать один миллион восемьдесят три тысячи двести двадцать семь) рублей, в том числе для формирования Заемщиком 1 в ПАО Сбербанк покрытия по аккредитиву(ам) (далее – аккредитив) в российских рублях для осуществления расчетов по договору займа.

- На цели предоставления займа ООО «МИЦ-2» для рефинансирования текущей задолженности ООО «МИЦ-2» (Заемщик 2) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380B00DMU от 20.12.2022 (далее Договор 2), в части основного долга в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект), до получения разрешения на строительство (далее - РнС) в сумме не более 1 099 235 112 (Один миллиард девяносто девять миллионов двести тридцать пять тысяч сто двенадцать) рублей, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому аккредитиву в российских рублях (далее – аккредитив) для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта;

- оплата затрат по подготовке и получению исходно-разрешительной документации (далее – ИРД), инженерным изысканиям, разработке, проектно-сметной документации (далее – ПСД) для целей получения РнС, согласования и проведения экспертизы ПСД;

- финансирование иных затрат по Проекту до получения РнС в рамках согласованного бюджета.

✓ Договору 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту – «Договор 4»):

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, 90 (далее – Проект) после получения РнС, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому(им) аккредитиву(ам) в российских рублях для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта (далее – аккредитив/Аккредитив);

на возмещение субсидий, предоставляемых Заемщиком Кредитору на цели компенсации недополученных им доходов при предоставлении кредитов, соответствующих условиям Программ кредитования, согласованных между Заемщиком и Кредитором, по предоставлению жилищных кредитов физическими лицам на цели приобретения недвижимого имущества у Заемщика,

на срок по «22» декабря 2027 г. с лимитом 47 029 378 010 (Сорок семь миллиардов двадцать девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч десять) рублей на условиях, указанных в приложении к Протоколу.

- **Договора 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии, в редакции Дополнительного соглашения №1** (далее по тексту – «Договор 3»):

- На цели предоставления займа ООО «Новое поле» для рефинансирования текущей задолженности ООО «НОВОЕ ПОЛЕ» (Заемщик 1) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00DNU от 20.12.2022 (далее Договор 1), в части основного долга в размере 2 108 322 717 (Два миллиарда сто восемь миллионов триста двадцать две тысячи семьсот семнадцать) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 21 083 227 (Двадцать один миллион восемьдесят три тысячи двести двадцать семь) рублей, в том числе для формирования Заемщиком 1 в ПАО Сбербанк покрытия по аккредитиву(ам) (далее – аккредитив) в российских рублях для осуществления расчетов по договору займа.

- На цели предоставления займа ООО «МИЦ-2» для рефинансирования текущей задолженности ООО «МИЦ-2» (Заемщик 2) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380B00DMU от 20.12.2022 (далее Договор 2), в части основного долга в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект), до получения разрешения на строительство (далее - РнС) в сумме не более 1 099 235 112 (Один миллиард девяносто девять миллионов двести тридцать пять тысяч сто двенадцать) рублей, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому аккредитиву в российских рублях (далее – аккредитив) для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта;

- оплата затрат по подготовке и получению исходно-разрешительной документации (далее – ИРД), инженерным изысканиям, разработке, проектно-сметной документации (далее – ПСД) для целей получения РнС, согласования и проведения экспертизы ПСД;

- финансирование иных затрат по Проекту до получения РнС в рамках согласованного бюджета.

- - на срок по «22» июня 2024 г. в случае, если на «22» июня 2024г. Договор № 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Договор 4), не заключен;

- - на срок по «22» декабря 2027 г. в случае, если на «22» июня 2024 Договор 4 заключен.

Период действия лимита	Сумма лимита
с «22» декабря 2022г. по «22» июня 2024г.	6 258 641 056 (Шесть миллиардов двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот сорок одна тысяча пятьдесят шесть) рублей

на условиях, указанных в приложении к Протоколу.».

Итоги голосования:

Голосование по пятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **259 659 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

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

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

Число голосов по пятому 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 пятому вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**Предоставить согласие (последующее одобрение) на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок, а именно заключенных 23 декабря 2022 года между Обществом (Заемщик) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор)**

- **Генерального соглашения № 380F00DME об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, предусматривающего открытие Заемщику рамочной невозобновляемой кредитной линии по:**

✓ Договору 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту – «Договор 3»):

- На цели предоставления займа ООО «Новое поле» для рефинансирования текущей задолженности ООО «НОВОЕ ПОЛЕ» (Заемщик 1) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00DNU от 20.12.2022 (далее Договор 1), в части основного долга в размере 2 108 322 717 (Два миллиарда сто восемь миллионов триста двадцать две тысячи семьсот семнадцать) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 21 083 227 (Двадцать один миллион восемьдесят три тысячи двести двадцать семь) рублей, в том числе для формирования Заемщиком 1 в ПАО Сбербанк покрытия по аккредитиву(ам) (далее – аккредитив) в российских рублях для осуществления расчетов по договору займа.

- На цели предоставления займа ООО «МИЦ-2» для рефинансирования текущей задолженности ООО «МИЦ-2» (Заемщик 2) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380B00DMU от 20.12.2022 (далее Договор 2), в части основного долга в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект), до получения разрешения на строительство (далее - РнС) в сумме не более 1 099 235 112 (Один миллиард девяносто девять миллионов двести тридцать пять тысяч сто двенадцать) рублей, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому аккредитиву в российских рублях (далее – аккредитив) для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта;

- оплата затрат по подготовке и получению исходно-разрешительной документации (далее – ИРД), инженерным изысканиям, разработке, проектно-сметной документации (далее – ПСД) для целей получения РнС, согласования и проведения экспертизы ПСД;

- финансирование иных затрат по Проекту до получения РнС в рамках согласованного бюджета.

- ✓ Договору 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту – «Договор 4»):

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, 90 (далее – Проект) после получения РнС, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому(им) аккредитиву(ам) в российских рублях для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта (далее – аккредитив/Аккредитив);

на возмещение субсидий, предоставляемых Заемщиком Кредитору на цели компенсации недополученных им доходов при предоставлении кредитов, соответствующих условиям Программ кредитования, согласованных между Заемщиком и Кредитором, по предоставлению жилищных кредитов физическими лицам на цели приобретения недвижимого имущества у Заемщика,

на срок по «22» декабря 2027 г. с лимитом 47 029 378 010 (Сорок семь миллиардов двадцать девять миллионов триста семьдесят восемь тысяч десять) рублей на условиях, указанных в приложении к Протоколу.

**- Договора 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии, в редакции Дополнительного соглашения №1 (далее по тексту – «Договор 3»):**

- На цели предоставления займа ООО «Новое поле» для рефинансирования текущей задолженности ООО «НОВОЕ ПОЛЕ» (Заемщик 1) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00DNU от 20.12.2022 (далее Договор 1), в части основного долга в размере 2 108 322 717 (Два миллиарда сто восемь миллионов триста двадцать две тысячи семьсот семнадцать) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 21 083 227 (Двадцать один миллион восемьдесят три тысячи двести двадцать семь) рублей, в том числе для формирования Заемщиком 1 в ПАО Сбербанк покрытия по аккредитиву(ам) (далее – аккредитив) в российских рублях для осуществления расчетов по договору займа.

- На цели предоставления займа ООО «МИЦ-2» для рефинансирования текущей задолженности ООО «МИЦ-2» (Заемщик 2) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №380B00DMU от 20.12.2022 (далее Договор 2), в части основного долга в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и процентов по кредиту в сумме не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

- На финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект), до получения разрешения на строительство (далее - РнС) в сумме не более 1 099 235 112 (Один миллиард девяносто девять миллионов двести тридцать пять тысяч сто двенадцать) рублей, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому аккредитиву в российских рублях (далее – аккредитив) для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта;

- оплата затрат по подготовке и получению исходно-разрешительной документации (далее – ИРД), инженерным изысканиям, разработке, проектно-сметной документации (далее – ПСД) для целей получения РнС, согласования и проведения экспертизы ПСД;

- финансирование иных затрат по Проекту до получения РнС в рамках согласованного бюджета.

- - на срок по «22» июня 2024 г. в случае, если на «22» июня 2024г. Договор № 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее Договор 4), не заключен;

- - на срок по «22» декабря 2027 г. в случае, если на «22» июня 2024 Договор 4 заключен.

Период действия лимита	Сумма лимита
с «22» декабря 2022г. по «22» июня 2024г.	6 258 641 056 (Шесть миллиардов двести пятьдесят восемь миллионов шестьсот сорок одна тысяча пятьдесят шесть) рублей

**на условиях, указанных в приложении к Протоколу.**

**По шестому вопросу повестки дня: «Предоставление согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок, а именно на заключение между Обществом (Заемщик/Залогодатель) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор/Залогодержатель) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному 23.12.2022 года:**

**- Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2212, 77:04:0003012:2217, 77:04:0003012:2218, 77:04:0003012:2220, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенных на земельных участках объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 77:04:0003012:1124, 77:04:0003012:1108, 77:04:0003012:1111, 77:04:0003012:1112, 77:04:0003012:1150, 77:04:0003012:1101, 77:04:0003012:1105, 77:04:0003012:1123, 77:04:0003012:1074, 77:04:0003012:1122, 77:04:0003012:1100, 77:04:0003012:1113, 77:04:0003012:1130, 77:04:0003012:1085, 77:04:0003012:1089, 77:04:0003012:1121,**

**права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:72 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1851,**

**земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:34, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90. и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1148,**

**общей залоговой стоимостью не менее 4 472 216 686 рублей 16 копеек.**

**- Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2211, 77:04:0003012:2216, 77:04:0003012:2219, 77:04:0003012:2221, 77:04:0003012:2222, 77:04:0003012:2223 с объектами недвижимости, расположенными на данных земельных участках, по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 общей залоговой стоимостью не менее 2 265 305 000 рублей.».**

**Председатель собрания предложил общему собранию акционеров Общества предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок, а именно на заключение между Обществом (Заемщик/Залогодатель) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор/Залогодержатель) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному 23.12.2022 года:**

**- Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2212, 77:04:0003012:2217, 77:04:0003012:2218, 77:04:0003012:2220, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенных на земельных участках объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 77:04:0003012:1124, 77:04:0003012:1108, 77:04:0003012:1111, 77:04:0003012:1112, 77:04:0003012:1150, 77:04:0003012:1101, 77:04:0003012:1105, 77:04:0003012:1123, 77:04:0003012:1074, 77:04:0003012:1122, 77:04:0003012:1100, 77:04:0003012:1113, 77:04:0003012:1130, 77:04:0003012:1085, 77:04:0003012:1089, 77:04:0003012:1121,**

**права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:72 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1851,**

**земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:34, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90. и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1148,**

**общей залоговой стоимостью не менее 4 472 216 686 рублей 16 копеек на условиях, указанных в приложении к протоколу;**

**- Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2211, 77:04:0003012:2216, 77:04:0003012:2219, 77:04:0003012:2221, 77:04:0003012:2222, 77:04:0003012:2223 с объектами недвижимости, расположенными на данных земельных участках, по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 общей залоговой стоимостью не менее 2 265 305 000 рублей на условиях, указанных в приложении к протоколу.**

**Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня – 266 050 голосов.**

**Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня – 266 50 голосов.**

**Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня – 259 659 голосов, что составляет в совокупности 97,5978 % голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.**

**Кворум имеется.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**«Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок, а именно на заключение между Обществом (Заемщик/Залогодатель) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор/Залогодержатель) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному 23.12.2022 года:**

**- Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2212, 77:04:0003012:2217, 77:04:0003012:2218, 77:04:0003012:2220, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенных на земельных участках объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 77:04:0003012:1124, 77:04:0003012:1108, 77:04:0003012:1111, 77:04:0003012:1112, 77:04:0003012:1150, 77:04:0003012:1101, 77:04:0003012:1105, 77:04:0003012:1123, 77:04:0003012:1074, 77:04:0003012:1122,**

77:04:0003012:1100, 77:04:0003012:1113, 77:04:0003012:1130, 77:04:0003012:1085, 77:04:0003012:1089, 77:04:0003012:1121,

права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:72 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1851,

земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:34, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90. и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1148,

общей залоговой стоимостью не менее 4 472 216 686 рублей 16 копеек **на условиях, указанных в приложении к протоколу;**

- **Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков** с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2211, 77:04:0003012:2216, 77:04:0003012:2219, 77:04:0003012:2221, 77:04:0003012:2222, 77:04:0003012:2223 с объектами недвижимости, расположенными на данных земельных участках, по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 общей залоговой стоимостью не менее 2 265 305 000 рублей **на условиях, указанных в приложении к протоколу.».**

Итоги голосования:

Голосование по шестому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«**За**» - **259 659 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

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

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

Число голосов по шестому 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 шестому вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

«**Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок, а именно на заключение между Обществом (Заемщик/Залогодатель) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор/Залогодержатель) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору 380F00DME-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенному 23.12.2022 года:**

- **Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков** с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2212, 77:04:0003012:2217, 77:04:0003012:2218, 77:04:0003012:2220, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенных на земельных участках объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 77:04:0003012:1124, 77:04:0003012:1108, 77:04:0003012:1111, 77:04:0003012:1112, 77:04:0003012:1150, 77:04:0003012:1101, 77:04:0003012:1105, 77:04:0003012:1123, 77:04:0003012:1074, 77:04:0003012:1122, 77:04:0003012:1100, 77:04:0003012:1113, 77:04:0003012:1130, 77:04:0003012:1085, 77:04:0003012:1089, 77:04:0003012:1121,

права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:72 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1851,

земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:34, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90. и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1148,

общей залоговой стоимостью не менее 4 472 216 686 рублей 16 копеек **на условиях, указанных в приложении к протоколу;**

- **Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков** с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2211, 77:04:0003012:2216, 77:04:0003012:2219, 77:04:0003012:2221, 77:04:0003012:2222, 77:04:0003012:2223 с объектами недвижимости, расположенными на данных земельных участках, по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 общей залоговой стоимостью не менее 2 265 305 000 рублей **на условиях, указанных в приложении к протоколу.».**

**По седьмому вопросу повестки дня: «Предоставление согласия на совершение крупной сделки, а именно на заключение между Обществом (Заемщик) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор) в рамках Генерального соглашения № 380F00DME об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, заключенного «23» декабря 2022 года, Договора 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор-4) на сумму 40 770 736 954 рублей на финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект) после получения РИС, в том числе:**

- на формирование покрытия по внутрироссийскому(им) аккредитиву(ам) в российских рублях для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта (далее – аккредитив/Аккредитив);

- на возмещение субсидий, предоставляемых Обществу Банком на цели компенсации недополученных им доходов при предоставлении кредитов, соответствующих условиям Программ кредитования, согласованных между Обществом и Банком, по предоставлению жилищных кредитов физическими лицам на цели приобретения недвижимого имущества у Общества **срок финансирования 60 месяцев**, но не позднее срока Генерального

соглашения и Договора 3 (с учетом продления срока Договора 4) с **периодом доступности** 54 месяца, но не позднее срока финансирования Договора 4

<b>График изменения (увеличения/снижения) лимита</b>	<b>Период действия лимита</b>	<b>Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода</b>
	С даты заключения Договора 4 по последний день 3-го месяца с даты заключения Договора 4	921 736 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 6-го месяца с даты заключения Договора 4	11 896 000 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 9-го месяца с даты заключения Договора 4	26 019 000 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 9-го месяца с даты заключения Договора 4	40 770 736 954 рублей

на условиях, указанных в приложении к протоколу».

Председатель собрания предложил общему собранию акционеров Общества **предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно на заключение между Обществом (Заемщик) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор) в рамках Генерального соглашения № 380F00DME об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, заключенного «23» декабря 2022 года, Договора 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии** (далее – Договор-4) на сумму 40 770 736 954 рублей на финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект) после получения РнС, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому(им) аккредитиву(ам) в российских рублях для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта (далее – аккредитив/Аккредитив);

- на возмещение субсидий, предоставляемых Обществу Банком на цели компенсации недополученных им доходов при предоставлении кредитов, соответствующих условиям Программ кредитования, согласованных между Обществом и Банком, по предоставлению жилищных кредитов физическими лицам на цели приобретения недвижимого имущества у Общества **срок финансирования** 60 месяцев, но не позднее срока Генерального соглашения и Договора 3 (с учетом продления срока Договора 4) с **периодом доступности** 54 месяца, но не позднее срока финансирования Договора 4

<b>График изменения (увеличения/снижения) лимита</b>	<b>Период действия лимита</b>	<b>Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода</b>
	С даты заключения Договора 4 по последний день 3-го месяца с даты заключения Договора 4	921 736 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 6-го месяца с даты заключения Договора 4	11 896 000 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 9-го месяца с даты заключения Договора 4	26 019 000 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 9-го месяца с даты заключения Договора 4	40 770 736 954 рублей

на условиях, указанных в приложении к протоколу».

Выступил председатель собрания, который предложил **предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а именно на заключение между Обществом (Заемщик) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор) в рамках Генерального соглашения № 380F00DME об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, заключенного «23» декабря 2022 года, Договора 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии** (далее – Договор-4) на сумму 40 770 736 954 рублей на финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект) после получения РнС, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому(им) аккредитиву(ам) в российских рублях для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта (далее – аккредитив/Аккредитив);

- на возмещение субсидий, предоставляемых Обществу Банком на цели компенсации недополученных им доходов при предоставлении кредитов, соответствующих условиям Программ кредитования, согласованных между Обществом и Банком, по предоставлению жилищных кредитов физическими лицам на цели приобретения недвижимого имущества у Общества **срок финансирования** 60 месяцев, но не позднее срока Генерального соглашения и Договора 3 (с учетом продления срока Договора 4) с **периодом доступности** 54 месяца, но не позднее срока финансирования Договора 4

График изменения (увеличения/снижения) лимита	Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода
	С даты заключения Договора 4 по последний день 3-го месяца с даты заключения Договора 4	921 736 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 6-го месяца с даты заключения Договора 4	11 896 000 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 9-го месяца с даты заключения Договора 4	26 019 000 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 9-го месяца с даты заключения Договора 4	40 770 736 954 рублей

на условиях, указанных в приложении к Протоколу.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по седьмому вопросу повестки дня – **266 050 голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня – **266 50 голосов**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров Общества по седьмому вопросу повестки дня – **259 659 голосов**, что составляет в совокупности **97,5978 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

**Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а именно на заключение между Обществом (Заемщик) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор) в рамках Генерального соглашения № 380F00DME об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, заключенного «23» декабря 2022 года, Договора 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии** (далее – Договор-4) на сумму 40 770 736 954 рублей на финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект) после получения РнС, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому(им) аккредитиву(ам) в российских рублях для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта (далее – аккредитив/Аккредитив);
- на возмещение субсидий, предоставляемых Обществу Банком на цели компенсации недополученных им доходов при предоставлении кредитов, соответствующих условиям Программ кредитования, согласованных между Обществом и Банком, по предоставлению жилищных кредитов физическими лицам на цели приобретения недвижимого имущества у Общества **срок финансирования 60 месяцев**, но не позднее срока Генерального соглашения и Договора 3 (с учетом продления срока Договора 4) с **периодом доступности 54 месяца**, но не позднее срока финансирования Договора 4

График изменения (увеличения/снижения) лимита	Период действия лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода
	С даты заключения Договора 4 по последний день 3-го месяца с даты заключения Договора 4	921 736 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 6-го месяца с даты заключения Договора 4	11 896 000 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 9-го месяца с даты заключения Договора 4	26 019 000 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 9-го месяца с даты заключения Договора 4	40 770 736 954 рублей

на условиях, указанных в приложении к Протоколу.

Итоги голосования:

Голосование по седьмому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **259 659 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня.

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

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

Число голосов по седьмому 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 седьмому вопросу повестки дня.

**Принято решение:**

**Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, а именно на заключение между Обществом (Заемщик) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор) в рамках Генерального соглашения № 380F00DME об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, заключенного «23» декабря 2022 года, Договора 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии** (далее – Договор-4) на сумму 40 770 736 954 рублей на финансирование затрат, связанных со строительством Жилого комплекса «Заречье» (Корпус 1-3, Кварталы 1-4) (далее – Объект) по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная (далее – Проект) после получения РнС, в том числе:

- на формирование покрытия по внутрироссийскому(им) аккредитиву(ам) в российских рублях для осуществления расчетов по договорам, заключаемым в рамках реализации Проекта (далее – аккредитив/Аккредитив);  
- на возмещение субсидий, предоставляемых Обществу Банком на цели компенсации недополученных им доходов при предоставлении кредитов, соответствующих условиям Программ кредитования, согласованных между Обществом и Банком, по предоставлению жилищных кредитов физическими лицам на цели приобретения недвижимого имущества у Общества **срок финансирования** 60 месяцев, но не позднее срока Генерального соглашения и Договора 3 (с учетом продления срока Договора 4) с **периодом доступности** 54 месяца, но не позднее срока финансирования Договора 4

<b>График изменения (увеличения/снижения) лимита</b>	<b>Период действия лимита</b>	<b>Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода</b>
	С даты заключения Договора 4 по последний день 3-го месяца с даты заключения Договора 4	921 736 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 6-го месяца с даты заключения Договора 4	11 896 000 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 9-го месяца с даты заключения Договора 4	26 019 000 000 рублей
	С даты заключения Договора 4 по последний день 9-го месяца с даты заключения Договора 4	40 770 736 954 рублей

**на условиях, указанных в приложении к Протоколу.».**

**По восьмому вопросу повестки дня: Предоставление согласия на совершение взаимосвязанных крупных сделок, а именно на заключение между Обществом (Заемщик/Залогодатель) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор/Залогодержатель) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии:**

- **Договора залога (ипотеки)** права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2212, 77:04:0003012:2217, 77:04:0003012:2218, 77:04:0003012:2220, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенных на земельных участках объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 77:04:0003012:1124, 77:04:0003012:1108, 77:04:0003012:1111, 77:04:0003012:1112, 77:04:0003012:1150, 77:04:0003012:1101, 77:04:0003012:1105, 77:04:0003012:1123, 77:04:0003012:1074, 77:04:0003012:1122, 77:04:0003012:1100, 77:04:0003012:1113, 77:04:0003012:1130, 77:04:0003012:1085, 77:04:0003012:1089, 77:04:0003012:1121,

права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:72 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1851,

земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:34, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90. и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1148,

общей залоговой стоимостью не менее 4 472 216 686 рублей 16 копеек.

- **Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков** с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2211, 77:04:0003012:2216, 77:04:0003012:2219, 77:04:0003012:2221, 77:04:0003012:2222, 77:04:0003012:2223 с объектами недвижимости, расположенными на данных земельных участках, по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 общей залоговой стоимостью не менее 2 265 305 000 рублей.

- **Договора залога имущественных прав (прав требования)** на строящиеся площади Объекта (Корпус 2): квартиры, общей площадью 5 500,8 кв. м., нежилые помещения, общей площадью 238,9 кв. м., кладовые, общей площадью 101,6 кв. м.

Выступил председатель собрания, который предложил **предоставить согласие на совершение взаимосвязанных крупных сделок, а именно на заключение между Обществом (Заемщик/Залогодатель) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор/Залогодержатель) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии:**

- **Договора залога (ипотеки)** права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2212, 77:04:0003012:2217, 77:04:0003012:2218, 77:04:0003012:2220, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенных на земельных участках объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 77:04:0003012:1124, 77:04:0003012:1108, 77:04:0003012:1111, 77:04:0003012:1112, 77:04:0003012:1150,

77:04:0003012:1101, 77:04:0003012:1105, 77:04:0003012:1123, 77:04:0003012:1074, 77:04:0003012:1122,  
77:04:0003012:1100, 77:04:0003012:1113, 77:04:0003012:1130, 77:04:0003012:1085, 77:04:0003012:1089,  
77:04:0003012:1121,

права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:72 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1851,

земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:34, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90. и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1148,

общей залоговой стоимостью не менее 4 472 216 686 рублей 16 копеек.

- **Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков** с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2211, 77:04:0003012:2216, 77:04:0003012:2219, 77:04:0003012:2221, 77:04:0003012:2222, 77:04:0003012:2223 с объектами недвижимости, расположенными на данных земельных участках, по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 общей залоговой стоимостью не менее 2 265 305 000 рублей.

- **Договора залога имущественных прав (прав требования)** на строящиеся площади Объекта (Корпус 2): квартиры, общей площадью 5 500,8 кв. м., нежилые помещения, общей площадью 238,9 кв. м., кладовые, общей площадью 101,6 кв. м.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по восьмому вопросу повестки дня – **266 050 голосов**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня – **266 50 голосов**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров Общества по восьмому вопросу повестки дня – **259 659 голосов**, что составляет в совокупности **97,5978 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: **Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок, а именно на заключение между Обществом (Заемщик/Залогодатель) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 (Кредитор/Залогодержатель) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии:**

- **Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков** с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2212, 77:04:0003012:2217, 77:04:0003012:2218, 77:04:0003012:2220, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенных на земельных участках объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 77:04:0003012:1124, 77:04:0003012:1108, 77:04:0003012:1111, 77:04:0003012:1112, 77:04:0003012:1150, 77:04:0003012:1101, 77:04:0003012:1105, 77:04:0003012:1123, 77:04:0003012:1074, 77:04:0003012:1122, 77:04:0003012:1100, 77:04:0003012:1113, 77:04:0003012:1130, 77:04:0003012:1085, 77:04:0003012:1089, 77:04:0003012:1121,

права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:72 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1851,

земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:34, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90. и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1148,

общей залоговой стоимостью не менее 4 472 216 686 рублей 16 копеек **на условиях, указанных в приложении к протоколу;**

- **Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков** с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2211, 77:04:0003012:2216, 77:04:0003012:2219, 77:04:0003012:2221, 77:04:0003012:2222, 77:04:0003012:2223 с объектами недвижимости, расположенными на данных земельных участках, по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 общей залоговой стоимостью не менее 2 265 305 000 рублей **на условиях, указанных в приложении к протоколу.**

- **Договора залога имущественных прав (прав требования)** на строящиеся площади Объекта (Корпус 2): квартиры, общей площадью 5 500,8 кв. м., нежилые помещения, общей площадью 238,9 кв. м., кладовые, общей площадью 101,6 кв. м., **на условиях, указанных в приложении к протоколу.**

Итоги голосования:

Голосование по восьмому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **259 659 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня.

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

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

Число голосов по восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня.

**Принято решение: Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных крупных сделок, а именно на заключение между Обществом (Заемщик/Залогодатель) и ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893**

(Кредитор/Залогодержатель) в обеспечение исполнения всех обязательств Общества по Договору 380F00DME-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии:

- *Договора залога (ипотеки)* права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2212, 77:04:0003012:2217, 77:04:0003012:2218, 77:04:0003012:2220, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенных на земельных участках объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 77:04:0003012:1124, 77:04:0003012:1108, 77:04:0003012:1111, 77:04:0003012:1112, 77:04:0003012:1150, 77:04:0003012:1101, 77:04:0003012:1105, 77:04:0003012:1123, 77:04:0003012:1074, 77:04:0003012:1122, 77:04:0003012:1100, 77:04:0003012:1113, 77:04:0003012:1130, 77:04:0003012:1085, 77:04:0003012:1089, 77:04:0003012:1121,

права аренды земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:72 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1851,

земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003012:34, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90. и расположенного на земельном участке объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:04:0003012:1148,

общей залоговой стоимостью не менее 4 472 216 686 рублей 16 копеек на условиях, указанных в приложении к протоколу;

- *Договора залога (ипотеки) права аренды земельных участков* с кадастровыми номерами 77:04:0003012:2211, 77:04:0003012:2216, 77:04:0003012:2219, 77:04:0003012:2221, 77:04:0003012:2222, 77:04:0003012:2223 с объектами недвижимости, расположенными на данных земельных участках, по адресу: г. Москва, ул. Шоссейная, вл. 90 общей залоговой стоимостью не менее 2 265 305 000 рублей на условиях, указанных в приложении к протоколу.

- *Договора залога имущественных прав (прав требования)* на строящиеся площади Объекта (Корпус 2): квартиры, общей площадью 5 500,8 кв. м., нежилые помещения, общей площадью 238,9 кв. м., кладовые, общей площадью 101,6 кв. м., на условиях, указанных в приложении к Протоколу.

Повестка дня исчерпана.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества закрыто.

Председатель собрания

М.М. Копылков

Секретарь собрания

А.В. Соловых

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "John" or "John" followed by a flourish.