

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: 30 июня 2021 года, 15 часов 00 минут (здесь и далее время – местное).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 30 июня 2021 года, 14 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 30 июня 2021 года, 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 30 июня 2021 года, 15 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 30 июня 2021 года, 15 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 30 июня 2021 года, 15 часов 30 минут.

Дата составления протокола собрания: 30 июня 2021 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 и Протокола Совета директоров Общества от 22 сентября 2020 года № б/н).

Функции счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование – АО «СТАТУС»), ОГРН 1027700003924, ИНН 7707179242, адрес места нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1 (осуществляет функции на основании п. 4 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации) в лице представителя Федотовой Юлии Борисовны, действующей на основании доверенности № 165-1-21 от 28 июня 2021 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 июня 2021 года.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества по состоянию на 04 июня 2021 г. составляет 267 285 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: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 14 или 115054, г. Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 6, пом. I, оф. 32.

Уполномоченный представитель Регистратора Общества Ю.Б. Федотова огласила результаты регистрации акционеров Общества и их представителей, принимающих участие в собрании, по состоянию на 15 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 **259 617 шт.** обыкновенных именных акций Общества, что составляет **97,1312 %** 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 М.М. Копылков объявил собрание открытым и огласил повестку дня собрания, утвержденную Советом директоров Общества (Протокол от 28 мая 2021 года № б/н).

Председатель собрания напомнил, что с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом 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: 109383, Российская Федерация, г.

Москва, наб. Космодамианская, дом 52, строение 1, этаж 6, пом. I, оф. 32, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 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 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Последующее одобрение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, именно заключения между Обществом и ООО «МИЦ-РАЗВИТИЕ» ИНН 9705147633 договора займа.
8. Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, а именно заключения между Обществом и ООО «Сбербанк Инвестиции» ИНН 5032229441 (Залогодержатель), в обеспечение всех обязательств ООО «МИЦ-Развитие» ИНН 9705147633 (Заемщик) по Договору займа от 24 декабря 2020 года, договора 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.
9. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ» Третьякова Владимира Александровича, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «ФинСтройГрупп» ИНН 7717712043, а именно заключения между Обществом (Займодавец) и ООО «ФинСтройГрупп» (Заемщик) договора займа.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ» Третьякова Владимира Александровича, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «ФинСтройГрупп» ИНН 7717712043, а именно заключения между Обществом (Кредитор-2), ПАО «Промсвязьбанк» ИНН 7744000912 (Кредитор-1) и ООО «ФинСтройГрупп» (Должник) Соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов.
11. Утверждение новой редакции Устава Общества (редакция №11).

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

Председатель собрания М.М. Копылков предложил определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества с учетом рекомендации Совета директоров Общества (Протокол от 28 мая 2021 года № б/н).

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 – **259 617 голосов**, что составляет в совокупности **97,1312 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«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».

Итоги голосования:

Голосование по первому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **259 322 голосов**, что составляет **99,8864%** 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» - 295 голосов, что составляет **0,1136 %** 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 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.»

Секретарь собрания А.В. Соловых предложил годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества (Протокол от 28 мая 2021 г. № б/н), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет 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 – **259 617 голосов**, что составляет в совокупности **96,0638 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.»

Итоги голосования:

Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - 259 322 голосов, что составляет **99,8864 %** 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» - 295 голосов, что составляет **0,1136 %** 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 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 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 2020 года.»

Секретарь собрания А.В. Соловых предложил годовому общему собранию акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол от 28 мая 2021 года № б/н) не распределять прибыль Общества за 2020 год, вознаграждение членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

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 – **259 617 голосов**, что составляет в совокупности **99,1312 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Не распределять прибыль Общества за 2020 год, вознаграждение членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.».

Итоги голосования:

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **259 187 голосов**, что составляет **99,8344 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - **135 голосов**, что составляет **0,0520 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **295 голосов**, что составляет **0,1136 %** 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 2020 год, вознаграждение членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.».

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

Председатель собрания М.М. Копылков предложил годовому 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 28 мая 2021 года № б/н).

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 – **1 298 085 кумулятивных голосов**, что составляет в совокупности **97,1312 %** 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.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

- 1) Джеймс Корриган;
- 2) Копылков Максим Михайлович;
- 3) Соловых Андрей Викторович;
- 4) Гудзь Алексей Иванович;
- 5) Комаров Олег Валентинович».

Итоги голосования:

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

Джеймс Корриган

«За» - **259 187 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» - **295 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Копылков Максим Михайлович

«За» - **259 187 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» - **295 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Соловых Андрей Викторович

«За» - **259 187 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» - **295 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Гудзь Алексей Иванович

«За» - **259 187 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» - **295 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Комаров Олег Валентинович

«За» - **259 187 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» - **295 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 – **675 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

- 1) Джеймс Корриган;
- 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».

Председатель собрания М.М. Копылков предложил годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об избрании в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на основании решения Совета директоров Общества (Протокол от 28 мая 2021 года № б/н).

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 – **259 617 голосов**, что составляет в совокупности **97,1312 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих членов:

- 1) Самойлова Екатерина Юрьевна;
- 2) Прокофьева Елена Владимировна;
- 3) Комарова Анна Владимировна».

Итоги голосования:

Голосование по пятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

Самойлова Екатерина Юрьевна

«За» - **259 322** 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» - **295** голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Прокофьева Елена Владимировна

«За» - **259 322** 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» - **295** голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Комарова Анна Владимировна

«За» - **259 322** 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» - **295** 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) Самойлова Екатерина Юрьевна;**
- 2) Прокофьева Елена Владимировна;**
- 3) Комарова Анна Владимировна».**

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

Председатель собрания М.М. Копылков предложил годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении аудитором Общества кандидата, включенного в список кандидатур для утверждения аудитором Общества на основании решения Совета директоров Общества (Протокол от 28 мая 2021 года № б/н).

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 – **259 617** голосов, что составляет в совокупности **97,1312 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором Общества:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ГРУП» (ОГРН 1027700560623, ИНН 7726291521, адрес места нахождения: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 17, строение 2, комната 212).».

Итоги голосования:

Голосование по шестому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ГРУП»

«За» - **259 322** 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» - **295** 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:

1) Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ГРУП» (ОГРН 1027700560623, ИНН 7726291521, адрес места нахождения: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 17, строение 2, комната 212).».

По седьмому вопросу повестки дня: «Последующее одобрение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, а именно заключения между Обществом и ООО «МИЦ-Развитие» ИНН 9705147633 договора займа.».

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

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

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по седьмому вопросу повестки дня – 259 617 голосов, что составляет в совокупности 97,1312 % голосов от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить совершенную Обществом крупную сделку, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, а именно заключенный 01 февраля 2021 года между Обществом и ООО «МИЦ-Развитие» ИНН 9705147633 договор займа на следующих условиях:

Займодавец ООО «МИЦ-Развитие»,

Заемщик АО «Специализированный застройщик «Заречье»,

Целевое использование: финансирование проектных и предпроектных работ по строительству многоэтажного жилого комплекса на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Шоссейная, владение 90, г. Москва, Российская Федерация,

Сумма займа 535 751 882,70 (Пятьсот тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят два рубля 70 копеек),

Срок предоставления займа по 31 июля 2023 года включительно,

Процентная ставка 12 (двенадцать) процентов годовых.».

Итоги голосования:

Голосование по седьмому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - 258 648 голосов, что составляет 99,6268 % от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Против» - 969 голосов, что составляет 0,3732 % от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладали 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 – _ голосов, что составляет - % от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Одобрить совершенную Обществом крупную сделку, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, а именно заключенный 01 февраля 2021 года между Обществом и ООО «МИЦ-Развитие» ИНН 9705147633 договор займа на следующих условиях:

Займодавец ООО «МИЦ-Развитие»,

Заемщик АО «Специализированный застройщик «Заречье»,

Целевое использование: финансирование проектных и предпроектных работ по строительству многоэтажного жилого комплекса на земельном участке, расположенном по адресу: ул. Шоссейная, владение 90, г. Москва, Российская Федерация,

Сумма займа 535 751 882,70 (Пятьсот тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят два рубля 70 копеек),

Срок предоставления займа по 31 июля 2023 года включительно,

Процентная ставка 12 (двенадцать) процентов годовых.».

По восьмому вопросу повестки дня:

«Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, а именно заключения между Обществом и ООО «Сбербанк Инвестиции» ИНН 5032229441 (Залогодержатель), в обеспечение всех обязательств ООО «МИЦ-Развитие» ИНН 9705147633 (Заемщик) по Договору займа от 24 декабря 2020

года, договора 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.».

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

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

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по восьмому вопросу повестки дня – **259 617 голосов**, что составляет в совокупности **97,1312 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, а именно заключение между Обществом и ООО «Сбербанк Инвестиции» ИНН 5032229441 договора залога (ипотеки) недвижимого имущества и права аренды земельного участка в обеспечение обеспечения всех обязательств ООО «МИЦ-Развитие» ИНН 9705147633 по договору займа, заключенному 24.12.2020 года между Залогодержателем и ООО «МИЦ-Развитие» на сумму 1 336 062 527 рублей 70 копеек, сроком на 2 (два) года с процентной ставкой 12% годовых (далее – «Договор займа»), на следующих условиях:

Залогодатель АО «Специализированный застройщик «Заречье»,

Залогодержатель ООО «Сбербанк Инвестиции»,

Предмет договора передача Залогодателем принадлежащего ему на праве аренды земельный участок, кадастровый номер: 77:04:0003012:74 (далее – «Земельный участок»), на основании Договора аренды земельного участка № М-04-030181 от 28.02.2006 года (с учетом всех последующих изменений и дополнений) (далее – «Договор аренды»), зарегистрированного в Едином государственном реестре недвижимости, номер и дата государственной регистрации права: 77-77-14/016/2006-467 от 11.12.2006 г., срок аренды до 05.09.2030 года, а также недвижимого имущества, расположенного на нем, а именно

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1073, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 24, кадастровая стоимость 80 395 537, 46 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1074, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 11, кадастровая стоимость 294 779 869, 24 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1085, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 21, кадастровая стоимость 86 898 537, 14 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1089, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 23, кадастровая стоимость 75 256 546, 01 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1100, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 12, кадастровая стоимость 18 349 748, 62 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1101, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 10, кадастровая стоимость 83 529 147, 63 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1105, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 9, кадастровая стоимость 16 965 872, 48 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1108, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 8, кадастровая стоимость 62 303 831, 76 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1111, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 26, кадастровая стоимость 47 828 726, 62 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1112, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 30, кадастровая стоимость 77 584 548, 80 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1113, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 37, кадастровая стоимость 11 039 621, 32 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1121, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 41, кадастровая стоимость 3 000 043, 20 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1122, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 40, кадастровая стоимость 2 332 816, 53 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1123, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 48, кадастровая стоимость 2 400 034, 56 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1124, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 55, кадастровая стоимость 1 726 326, 78 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1130, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 28, кадастровая стоимость 75 220 845, 71 рублей

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1150, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 58, кадастровая стоимость 129 106 615, 87 рублей (далее – «Предмет залога»), в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ (далее – «Залог»).

Залог является залогом первой очереди.

Залог действуют до полного выполнения всех обязательств ООО «МИЦ-Развитие» ИНН 9705147633 (Заемщик) по Договору займа от 24 декабря 2020 года.

Стоимость Предмета залога определяется Сторонами равной 1 400 320 000 (один миллиард четыреста миллионов триста двадцать тысяч) рублей (включая НДС), из которых 1 400 315 000 (один миллиард четыреста миллионов триста пятнадцать тысяч) рублей (включая НДС) – стоимость права аренды Земельного участка, 5000 (пять тысяч) рублей (включая НДС) – стоимость Недвижимого имущества, что не является начальной продажной ценой или рыночной стоимостью Предмета залога и не принимается в учет для целей обращения взыскания на Предмет залога.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ вправе осуществлять последующий залог Предмета залога третьим лицам с предварительного письменного уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.

Предоставить право Управляющей организации Общества - ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ» определять/изменять остальные условия договора залога (ипотеки) недвижимого имущества и права аренды земельного участка самостоятельно.».

Итоги голосования:

Голосование по восьмому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - 258 648 голосов, что составляет 99,6268 % от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня.

«Против» - 969 голосов, что составляет 0,3732 % от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня.

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

Принято решение:

«Одобрить совершение Обществом крупной сделки, а именно заключение между Обществом и ООО «Сбербанк Инвестиции» ИНН 5032229441 договора залога (ипотеки) недвижимого имущества и права аренды земельного участка в обеспечение обеспечения всех обязательств ООО «МИЦ-Развитие» ИНН 9705147633 по договору займа, заключенному 24.12.2020 года между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ООО «МИЦ-Развитие», на сумму 1 336 062 527 рублей 70 копеек, сроком на 2 (два) года с процентной ставкой 12% годовых (далее – «Договор займа»), на следующих условиях:

Залогодатель АО «Специализированный застройщик «Заречье»,

Залогодержатель ООО «Сбербанк Инвестиции»,

Предмет договора передача ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ принадлежащего ему на праве аренды земельный участок, кадастровый номер: 77:04:0003012:74 (далее – «Земельный участок»), на основании Договора аренды земельного участка № М-04-030181 от 28.02.2006 года (с учетом всех последующих изменений и дополнений) (далее - «Договор аренды»), зарегистрированного в Едином государственном реестре недвижимости, номер и дата государственной регистрации права: 77-77-14/016/2006-467 от 11.12.2006 г., срок аренды до 05.09.2030 года, а также недвижимого имущества, расположенного на нем, а именно нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1073, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 24, кадастровая стоимость 80 395 537, 46 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1074, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 11, кадастровая стоимость 294 779 869, 24 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1085, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 21, кадастровая стоимость 86 898 537, 14 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1089, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 23, кадастровая стоимость 75 256 546, 01 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1100, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 12, кадастровая стоимость 18 349 748, 62 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1101, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 10, кадастровая стоимость 83 529 147, 63 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1105, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 9, кадастровая стоимость 16 965 872, 48 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1108, расположенное по адресу: Москва, Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 8, кадастровая стоимость 62 303 831, 76 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1111, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 26, кадастровая стоимость 47 828 726, 62 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1112, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 30, кадастровая стоимость 77 584 548, 80 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1113, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 37, кадастровая стоимость 11 039 621, 32 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1121, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 41, кадастровая стоимость 3 000 043, 20 рублей,

нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1122, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 40, кадастровая стоимость 2 332 816, 53 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1123, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 48, кадастровая стоимость 2 400 034, 56 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1124, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 55, кадастровая стоимость 1 726 326, 78 рублей, нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1130, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 28, кадастровая стоимость 75 220 845, 71 рублей нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1150, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Печатники, ул. Шоссейная, д. 90, строение 58, кадастровая стоимость 129 106 615, 87 рублей (далее – «Предмет залога»), в залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ (далее – «Залог»).

Залог является залогом первой очереди.

Залог действуют до полного выполнения обеспеченных обязательств.

Стоимость Предмета залога определяется Сторонами равной 1.400.320.000 (один миллиард четыреста миллионов триста двадцать тысяч) рублей (включая НДС), из которых 1.400.315.000 (один миллиард четыреста миллионов триста пятнадцать тысяч) рублей (включая НДС) – стоимость права аренды Земельного участка, 5000 (пять тысяч) рублей (включая НДС) – стоимость Недвижимого имущества, что не является начальной продажной ценой или рыночной стоимостью Предмета залога и не принимается в учет для целей обращения взыскания на Предмет залога.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ вправе осуществлять последующий залог Предмета залога третьим лицам с предварительного письменного уведомления ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.

Предоставить право Управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ» определять/изменять остальные условия договора залога (ипотеки) недвижимого имущества и права аренды земельного участка самостоятельно.».

По девятому вопросу повестки дня:

«Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора управляющей организации, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «ФинСтройГрупп» ИНН 7717712043, а именно заключения между Обществом (Займодавец) и ООО «ФинСтройГрупп» (Заемщик) договора займа.».

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

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

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по девятому вопросу повестки дня – **259 617 голосов**, что составляет в совокупности **97.1312 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора управляющей организации, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «ФинСтройГрупп» ИНН 7717712043, а именно заключенный 11 октября 2019 года между Обществом (Займодавец) и ООО «ФинСтройГрупп» (Заемщик) договора займа, в редакции дополнительного соглашения от 25 декабря 2019 года и дополнительного соглашения от 31 декабря 2020 года на следующих условиях:

Займодавец: АО «Специализированный застройщик «Заречье»,

Заемщик: ООО «ФинСтройГрупп»,

Сумма займа 92 000 000 (Девяносто два миллиона рублей 00 копеек),

Срок предоставления займа по 01 апреля 2023 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.».

Итоги голосования:

Голосование по девятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **258 648 голосов**, что составляет **99,6268 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по девятому вопросу повестки дня.

«Против» - **969 голосов**, что составляет **0,3732 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по девятому вопросу повестки дня.

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

Число голосов по девятому 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по девятому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора управляющей организации, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «ФинСтройГрупп» ИНН 7717712043, а именно заключенный 11 октября 2019 года между Обществом (Займодавец) и ООО «ФинСтройГрупп» (Заемщик) договора займа, в редакции дополнительного соглашения от 25 декабря 2019 года и дополнительного соглашения от 31 декабря 2020 года на следующих условиях:

Займодавец: АО «Специализированный застройщик «Заречье»,

Заемщик: ООО «ФинСтройГрупп»,

Сумма займа 92 000 000 (Девяносто два миллиона рублей 00 копеек),

Срок предоставления займа по 01 апреля 2023 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.».

По десятому вопросу повестки дня:

«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора управляющей организации, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «ФинСтройГрупп» ИНН 7717712043, а именно заключения между Обществом (Кредитор-2), ПАО «Промсвязьбанк» ИНН 7744000912 (Кредитор-1) и ООО «ФинСтройГрупп» (Должник) соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов.».

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

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

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по десятому вопросу повестки дня – **259 617 голосов**, что составляет в совокупности **97,1312 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ» Третьякова Владимира Александровича, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «ФинСтройГрупп» ИНН 7717712043, а именно заключения между Обществом (Кредитор-2), ПАО «Промсвязьбанк» ИНН 7744000912 (Кредитор-1) и ООО «ФинСтройГрупп» (Должник) Соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов на следующих условиях:

1. Между Кредитором-1 и Должником существуют обязательства по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0383-20-2-0 от «19» ноября 2020 г., сумма основного долга (сумма лимита) 200 000 000 (двести миллионов, 00/100) рублей, размер процентной ставки 12 (Двенадцать) процентов годовых, срок исполнения обязательства не позднее 30 сентября 2022 года.

Данные обязательства обеспечены в соответствии с условиями Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0383-20-2-0 от «19» ноября 2020 г.

2. Между Кредитором-2 и Должником существуют обязательства по Договору займа № б/н от «11» октября 2019 г. (далее- Договор займа), сумма основного долга 87 000 000 (восемьдесят семь миллионов, 00/100) рублей 00 копеек, сумма процентов по состоянию на «07» июня 2021 г. 6 913 415,96 (шесть миллионов девятьсот тринадцать тысяч четыреста пятнадцать, 96/100) рублей 96 копеек, размер процентов за пользование займом исчисляется исходя из ключевой ставки и уплачивается по окончании срока Договора займа, срок исполнения обязательства «01» апреля 2023 г.

С даты заключения Соглашения Кредитор-2 и Должник договорились не изменять срок исполнения обязательства. Обязательства по Договору займа не обеспечены.

3. Подписанием Соглашения стороны договорились установить следующую очередность исполнения требований к Должнику:

- а) в первую очередь исполняются требования Кредитора-1;
- б) во вторую очередь удовлетворяются требования Кредитора-2.

Данная очередность действует независимо от сроков исполнения обязательств, установленных договорами, заключенными Кредиторами с Должником (с учётом Соглашения).

Если обязательства, указанные в п. 1.1 Соглашения, обеспечены залогом одного и того же имущества или поручительством одних и тех же лиц, то для залогов и поручительств устанавливается та же очередность, что и для исполнения самих обязательств.

4. Соглашение будет являться неотъемлемой частью договоров, указанных в настоящем пункте повестки дня. Сроки и очередность исполнения обязательств, установленные Соглашением, вносят соответствующие изменения в договоры, указанные в настоящем пункте повестки дня.

5. Обязанности Кредиторов:

- Не совершать действия, направленные на получение исполнения от Должника, в нарушение условий указанного соглашения.

- Кредитор, получивший удовлетворение своих требований в нарушение очерёдности, в срок не позднее дня, следующего за днём получения денежных средств, обязан перевести средства на указанный в разделе Реквизиты счёт первого в очереди кредитора. К Кредитору, который передал полученное от Должника исполнение другому кредитору, переходит требование последнего к Должнику в соответствующей части.

6. Обязанности Кредитора-2:

- Не вносить изменения в договоры, указанные в настоящем соглашении, до полного удовлетворения требований Кредитора-1, без письменного согласия Кредитора-1.

- Передать Кредитору-1 копии всех договоров, указанных в настоящем соглашении, со всеми приложениями, изменениями и дополнениями, не позднее следующего рабочего дня после заключения Соглашения. Копии должны быть заверены Кредитором-2.

- Воздержаться от подачи в суд, арбитражный или третейский суд требований об исполнении обязательств, указанных в Соглашении и/или иных требований, связанных с указанными в настоящем пункте повестки дня обязательствами, и/или заявлений о банкротстве Должника, до «01» апреля 2023 г. При этом, в случае обращения Кредитора-1 с заявлением о банкротстве Должника до даты, указанной в настоящем пункте Соглашения, Кредитор-2 вправе подать заявление о включении в реестр требований кредитора Должника своих требований к Должнику в том объеме, который будет иметься на дату подачи соответствующего заявления.

В случае неисполнения данной обязанности Кредитор, допустивший нарушение, обязан уплатить Кредитору-1 штраф в размере суммы, равной размеру заявленных требований об исполнении обязательств и/или заявлений о банкротстве Должника.

- Не действовать во вред Кредитору-1 и не препятствовать Кредитору-1 во взыскании задолженности с Должника и поручителей (при наличии таковых), а также в обращении взыскания на имущество Должника, не действовать против интересов Кредитора-1 в процессе исполнительного производства и банкротства Должника.

С этой целью Кредитор-2 обязан голосовать на собраниях кредиторов согласованно с Кредитором-1.

- Не уступать свои права третьим лицам без согласия Кредитора-1. В случае неисполнения данной обязанности Кредитор-2, допустивший нарушение, обязан не позднее следующего дня после уступки прав перевести Кредитору-1 сумму, равную размеру уступленного обязательства.

- Не осуществлять прекращение обязательств, указанных в соглашении, любыми способами (в том числе, но не исключительно, путём зачёта, отступного, новации и т.д.). В том числе не заключать соглашений о зачете с Должником.

В случае нарушения данного обязательства Кредитор, допустивший нарушение, обязан не позднее следующего дня после прекращения обязательства перевести Кредитору-1 сумму, равную размеру прекращённого обязательства.

- В случае получения полного или частичного удовлетворения своих требований письменно уведомить об этом всех кредиторов, направив им письменное уведомление не позднее дня, следующего за днём получения исполнения.

Уполномочить Генерального директора Управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ» Третьякова Владимира Александровича подписать от имени Общества Соглашение о порядке удовлетворения требований кредиторов, а также наделить его полномочиями определять/изменять остальные условия соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов самостоятельно.»

Итоги голосования:

Голосование по десятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - 258 648 голосов, что составляет 99,6268 % от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по десятому вопросу повестки дня.

«Против» - 969 голосов, что составляет 0,3732 % от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по десятому вопросу повестки дня.

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

Число голосов по десятому 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по десятому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ» Третьякова Владимира Александровича, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «ФинСтройГрупп» ИНН 7717712043, а именно заключения между Обществом (Кредитор-2), ПАО «Промсвязьбанк» ИНН 7744000912 (Кредитор-1) и ООО «ФинСтройГрупп» (Должник) Соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов на следующих условиях:

3. Между Кредитором-1 и Должником существуют обязательства по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0383-20-2-0 от «19» ноября 2020 г., сумма основного долга (сумма лимита) 200 000 000 (двести миллионов, 00/100) рублей, размер процентной ставки 12 (Двенадцать) процентов годовых, срок исполнения обязательства не позднее 30 сентября 2022 года.

Данные обязательства обеспечены в соответствии с условиями Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0383-20-2-0 от «19» ноября 2020 г.

4. Между Кредитором-2 и Должником существуют обязательства по Договору займа № б/н от «11» октября 2019 г. (далее- Договор займа), сумма основного долга 87 000 000 (восемьдесят семь миллионов, 00/100) рублей 00 копеек, сумма процентов по состоянию на «07» июня 2021 г. 6 913 415,96 (шесть миллионов девятьсот тринадцать тысяч четыреста пятнадцать, 96/100) рублей 96 копеек, размер процентов за пользование займом исчисляется исходя из ключевой ставки и уплачивается по окончании срока Договора займа, срок исполнения обязательства «01» апреля 2023 г.

С даты заключения Соглашения Кредитор-2 и Должник договорились не изменять срок исполнения обязательства.

Обязательства по Договору займа не обеспечены.

3. Подписанием Соглашения стороны договорились установить следующую очередность исполнения требований к Должнику:

а) в первую очередь исполняются требования Кредитора-1;

б) во вторую очередь удовлетворяются требования Кредитора-2.

Данная очередность действует независимо от сроков исполнения обязательств, установленных договорами, заключёнными Кредиторами с Должником (с учётом Соглашения).

Если обязательства, указанные в п. 1.1 Соглашения, обеспечены залогом одного и того же имущества или поручительством одних и тех же лиц, то для залогов и поручительств устанавливается та же очередность, что и для исполнения самих обязательств.

4. Соглашение будет являться неотъемлемой частью договоров, указанных в настоящем пункте повестки дня. Сроки и очередность исполнения обязательств, установленные Соглашением, вносят соответствующие изменения в договоры, указанные в настоящем пункте повестки дня.

5. Обязанности Кредиторов:

- Не совершать действия, направленные на получение исполнения от Должника, в нарушение условий указанного соглашения.

- Кредитор, получивший удовлетворение своих требований в нарушение очередности, в срок не позднее дня, следующего за днём получения денежных средств, обязан перевести средства на указанный в разделе Реквизиты счёт первого в очереди кредитора. К Кредитору, который передал полученное от Должника исполнение другому кредитору, переходит требование последнего к Должнику в соответствующей части.

6. Обязанности Кредитора-2:

- Не вносить изменения в договоры, указанные в настоящем соглашении, до полного удовлетворения требований Кредитора-1, без письменного согласия Кредитора-1.

- Передать Кредитору-1 копии всех договоров, указанных в настоящем соглашении, со всеми приложениями, изменениями и дополнениями, не позднее следующего рабочего дня после заключения Соглашения. Копии должны быть заверены Кредитором-2.

- Воздержаться от подачи в суд, арбитражный или третейский суд требований об исполнении обязательств, указанных в Соглашении и/или иных требований, связанных с указанными в настоящем пункте повестки дня обязательствами, и/или заявлений о банкротстве Должника, до «01» апреля 2023 г. При этом, в случае обращения Кредитора-1 с заявлением о банкротстве Должника до даты, указанной в настоящем пункте Соглашения, Кредитор-2 вправе подать заявление о включении в реестр требований кредитора Должника своих требований к Должнику в том объеме, который будет иметься на дату подачи соответствующего заявления.

В случае неисполнения данной обязанности Кредитор, допустивший нарушение, обязан уплатить Кредитору-1 штраф в размере суммы, равной размеру заявленных требований об исполнении обязательств и/или заявлений о банкротстве Должника.

- Не действовать во вред Кредитору-1 и не препятствовать Кредитору-1 во взыскании задолженности с Должника и поручителей (при наличии таковых), а также в обращении взыскания на имущество Должника, не действовать против интересов Кредитора-1 в процессе исполнительного производства и банкротства Должника.

С этой целью Кредитор-2 обязан голосовать на собраниях кредиторов согласованно с Кредитором-1.

- Не уступать свои права третьим лицам без согласия Кредитора-1. В случае неисполнения данной обязанности Кредитор-2, допустивший нарушение, обязан не позднее следующего дня после уступки прав перевести Кредитору-1 сумму, равную размеру уступленного обязательства.

- Не осуществлять прекращение обязательств, указанных в соглашении, любыми способами (в том числе, но не исключительно, путём зачёта, отступного, новации и т.д.). В том числе не заключать соглашений о зачете с Должником.

В случае нарушения данного обязательства Кредитор, допустивший нарушение, обязан не позднее следующего дня после прекращения обязательства перевести Кредитору-1 сумму, равную размеру прекращённого обязательства.

- В случае получения полного или частичного удовлетворения своих требований письменно уведомить об этом всех кредиторов, направив им письменное уведомление не позднее дня, следующего за днём получения исполнения.

Уполномочить Генерального директора Управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-МИЦ» Третьякова Владимира Александровича подписать от имени Общества Соглашение о порядке удовлетворения требований кредиторов, а также наделить его полномочиями

определять/изменять остальные условия соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов самостоятельно.»

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

«Об утверждении новой редакции Устава Общества (редакция №11).»

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

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

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по одиннадцатому вопросу повестки дня – **259 617 голосов**, что составляет в совокупности **97,1312 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить новую редакцию Устава Общества (редакция №11), осуществить все необходимые мероприятия.»

Итоги голосования:

Голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **259 187 голосов**, что составляет **99,8344 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня.

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

«Воздержался» - **430 голосов**, что составляет **0,1656 %** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по одиннадцатому вопросу повестки дня.

Число голосов по одиннадцатому 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества по одиннадцатому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Утвердить новую редакцию Устава Общества (редакция №11), осуществить все необходимые мероприятия.»

Повестка дня исчерпана. Председатель собрания А.В. Соловых объявил годовое общее собрание акционеров Общества закрытым.

Председатель собрания

М.М. Копылков

Секретарь собрания

А.В. Соловых

Председатель собрания
М.М. Копылков

Секретарь собрания
А.В. Соловых

Прошито и пронумеровано на 14 листах

