

## 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:** 28 июня 2022 года, 15 часов 00 минут (здесь и далее время – местное).

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 28 июня 2022 года, 14 часов 30 минут.

**Время открытия собрания:** 28 июня 2022 года, 15 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 28 июня 2022 года, 15 часов 20 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 28 июня 2022 года, 15 часов 30 минут.

**Время закрытия собрания:** 28 июня 2022 года, 15 часов 45 минут.

**Дата составления протокола собрания:** 28 июня 2022 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. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом.1 (осуществляет функции на основании п. 4 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации) в лице представителя Федосова Алексей Витальевич, действующего на основании доверенности № 75-21 от 15 февраля 2021 года.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 июня 2022 года.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества по состоянию на 06 июня 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: 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 Л.В. Федосов огласил 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 – **266 050 голосов.**

Для участия в собрании прошли регистрацию акционеры (их представители), владеющие в совокупности **259 860 шт.** обыкновенных именных акций Общества, что составляет **97,6734 %** 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 25 мая 2022 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: 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.

**Повестка дня:**

- 1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.**
- 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 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 2021 года.**
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Об утверждении аудитора Общества.**

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

Председатель собрания предложил определить порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества с учетом рекомендации Совета директоров Общества (Протокол от 25 мая 2022 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 – **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 годовом общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня – **259 860 голосов**, что составляет в совокупности **97,6734 %** 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» - **259 840 голосов**, что составляет **99,9923%** 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» - **20 голосов**, что составляет **0,0077 %** 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 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.»**

Председатель собрания предложил годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества (Протокол от 25 мая 2022 года № б/н), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 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 – **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 годовом общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня – **259 860 голосов**, что составляет в совокупности **97,6734 %** 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 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах.»

Итоги голосования:

Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«**За**» - **259 860 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

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

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

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

**Принято решение:**

«**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 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 2021 года.»**

Председатель собрания предложил годовому общему собранию акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол от 25 мая 2022 года № б/н) не



распределять прибыль Общества за 2021 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 – **266 050 голосов.**

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

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня – **259 860 голосов**, что составляет в совокупности **97,6734 %** 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 2021 год, вознаграждение членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.».

Итоги голосования:

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **259 619 голосов**, что составляет **99,9073 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - **145 голосов**, что составляет **0,0558 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **96 голосов**, что составляет **0,0369 %** 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 2021 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 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 25 мая 2022 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 - **1 330 250 кумулятивных голосов.**

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

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня – **1 299 300 кумулятивных голосов**, что составляет в совокупности **97,6734 %** 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) Харитонцев Ярослав Егорович;
- 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.

Харитонцев Ярослав Егорович

«За» - **259 840 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **100 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

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

Копылков Максим Михайлович

«За» - **259 840 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **100 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

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

Соловых Андрей Викторович

«За» - **259 840 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **100 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

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

Гудзь Алексей Иванович

«За» - **259 840 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **100 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

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

Комаров Олег Валентинович

«За» - **259 840 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - **100 кумулятивных голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

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

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – **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) Харитонцев Ярослав Егорович;**
- 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 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 25 мая 2022 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 – **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 годовом общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня – **259 860 голосов**, что составляет в совокупности **97,6734 %** 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) Ерёмина Анна Владимировна».

Итоги голосования:

Голосование по пятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

Самойлова Екатерина Юрьевна

«За» - **259 764 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» - **96 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Прокофьева Елена Владимировна

«За» - **259 764 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» - **96 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Ерёмина Анна Владимировна

«За» - **259 764 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» - **96 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) Ерёмину Анна Владимировна».

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

Председатель собрания 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 25 мая 2022 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 – **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 годовом общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня – **259 860 голосов**, что составляет в совокупности **97,6734 %** 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: 119121, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ ВН.ТЕР.Г., 1-Й ТРУЖЕНИКОВ ПЕР., Д. 14, СТР. 5, ПОМЕЩ. V, КОМ. 8)».

Итоги голосования:

Голосование по шестому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ГРУП»

«За» - **259 840 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» - **20 голосов**, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

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

**Принято решение:**

«Утвердить аудитором Общества:

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

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

Председатель собрания

**М.М. Копылков**

Секретарь собрания

**А.В. Соловых**

*[Handwritten signature]*