

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «СтройПанельКомплект»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «СтройПанельКомплект»
Адрес Общества: 614064, Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, зд. 45а.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заочное голосование.
Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: внеочередное.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «17» августа 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «11» сентября 2026 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Пестрикова Арина Олеговна.
Председательствующий внеочередного заседания Общего собрания акционеров: Сыропятков Александр Владимирович.
Секретарь внеочередного заседания Общего собрания акционеров: Плотникова Ирина Сергеевна.

Повестка дня:

1. Принятие решения о последующем одобрении совершенных Обществом крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Принятие решения о последующем одобрении совершенных Обществом крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	464 804
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	464 804
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	424 250
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	291 040
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заочном голосовании	250 486

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется*.

*Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по **данному** вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в заочном голосовании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	423 837 99,9%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	285

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	128
---	-----

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заочном голосовании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	250 073 99,84%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	285
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	128

*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заочном голосовании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1.1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «СПК», генерального директора АО «СПК» Суетина Виктора Петровича, являющегося контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17» – Договор залога № Д302_420B01KN3MF от 17.07.2026, заключенный между АО «СПК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B01K2MF от 17.07.2026. Выгодоприобретатель по сделке – ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17». Условия договора залога № Д302_420B01KN3MF от 17.07.2026 изложены в Приложении № 1 к Протоколу.

1.2. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «СПК», генерального директора АО «СПК» Суетина Виктора Петровича, являющегося контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17» – Договор залога № Д302_420B01K3WMF от 17.07.2026, заключенный между АО «СПК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B01K3WMF от 19.06.2026. Выгодоприобретатель по сделке – ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17». Условия договора залога № Д302_420B01K3WMF от 17.07.2026 изложены в Приложении № 2 к Протоколу.

1.3. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «СПК», генерального директора АО «СПК» Суетина Виктора Петровича, являющегося контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17» – Договор ипотеки № ДИ02_420B01K3WMF от 19.06.2026, заключенный между АО «СПК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B01K3WMF. Выгодоприобретатель по сделке – ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17». Условия договора ипотеки № ДИ02_420B01K3WMF от 19.06.2026 изложены в Приложении № 3 к Протоколу.

1.4. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «СПК», генерального директора АО «СПК» Суетина Виктора Петровича, являющегося контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17» – Договор ипотеки № ДИ02_420B01KN3MF от 17.07.2026, заключенный между АО «СПК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B01KN3MF. Выгодоприобретатель по сделке – ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17». Условия договора ипотеки № ДИ02_420B01KN3MF от 17.07.2026 изложены в Приложении № 4 к Протоколу.

1.5. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «СПК», генерального директора АО «СПК» Суетина Виктора Петровича, являющегося контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17» – Договор поручительства № ДП01_420B01K3WMF от 19.06.2026, заключенный между АО «СПК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B01K3WMF. Выгодоприобретатель по сделке – ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17». Условия договора поручительства № ДП01_420B01K3WMF от 19.06.2026 изложены в Приложении № 5 к Протоколу.

1.6. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «СПК», генерального директора АО «СПК» Суетина Виктора Петровича, являющегося контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17» – Договор поручительства № ДП01_420B01KN3MF от 17.07.2026, заключенный между АО «СПК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B01KN3MF. Выгодоприобретатель по сделке – ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 17». Условия договора поручительства ДП01_420B01KN3MF от 17.07.2026 изложены в Приложении № 6 к Протоколу.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	464 804
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	291 040
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в заочном голосовании	250 486

Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	250 073 99,84%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	285
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	128

*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заочном голосовании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2.1. Одобрить крупную сделку в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «СПК», генерального директора АО «СПК» Суетина Виктора Петровича, являющегося контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Медовый-9» – согласие поручителя АО «СПК» от 17.07.2026 на заключение дополнительного соглашения № 2 от 17.07.2026 к договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 126/24 от 01.10.2024 между АО «Экспобанк» и ООО «Специализированный застройщик «Медовый-9». Выгодоприобретатель по сделке – ООО «Специализированный застройщик «Медовый-9». Условия согласия АО «СПК» от 17.07.2026 изложены в Приложении № 7 к Протоколу.

2.2. Одобрить крупную сделку в совершении которой имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета АО «СПК», генерального директора АО «СПК» Суетина Виктора Петровича, являющегося контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Медовый-10» – согласие поручителя АО «СПК» от 17.07.2026 на заключение дополнительного соглашения № 4 от 17.07.2026 к договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 87/24 от 05.07.2024 между АО «Экспобанк» и ООО «Специализированный застройщик «Медовый-10». Выгодоприобретатель по сделке – ООО «Специализированный застройщик «Медовый-10». Условия согласия АО «СПК» от 17.07.2026 изложены в Приложении № 8 к Протоколу.

Вопросов повестки дня, которые не ставились на голосование не было.

Отчёт составлен «14» сентября 2026 г.