

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «СПК»

составлен «09» ноября 2023 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙПАНЕЛЬКОМПЛЕКТ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА, 45А.**

Адрес Общества: **Г. ПЕРМЬ, УЛ. ГЕРОЕВ ХАСАНА, 45А.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«13» октября 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«07» ноября 2023 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»: **Золотарева Надежда Геннадьевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Принятие решения об одобрении крупных сделок одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Принятие решения об одобрении совершенной Обществом крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 10», между АО «СПК» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк» - Договор поручительства № ДП1_420F00NGD от 22.09.2023 года, заключенный с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00NGD-001 от 22.09.2023 года, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00NGD-002 от 22.09.2023 года, Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10». Условия Договора поручительства № ДП1_420F00NGD от 22.09.2023 года 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 10», между АО «СПК» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк» - дополнительное соглашение № 4 от 22.09.2023 года к Договору поручительства № ДП1_420B006I4 от 20.07.2022 года, заключенный с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B006I4 от 20.07.2022 года, Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10». Условия дополнительного соглашения № 4 от 22.09.2023 года к Договору поручительства № ДП1_420B006I4 от 20.07.2022 года 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 10», между АО «СПК» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк»

Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00MWYMF-004 от 14 сентября 2023 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00MWYMF-005 от 14 сентября 2023 г. Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 18». Условия Договор поручительства № ДП1_420F00MWYMF от 21.09.2023 года изложены в Приложении № 8 к Протоколу.

1.9. 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 18», между АО «СПК» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк» - Договор поручительства от 14.09.2023 года, заключенный с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 18» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7742-R Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 18». Условия Договор поручительства от 14.09.2023 года изложены в Приложении № 9 к Протоколу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	464 804
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	238 764
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	302 181
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	76 141

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*.

***кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.**

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	238 764 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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 общем собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	76 141 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

11. Принятие решения об одобрении совершенной Обществом крупной сделки одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 10», между АО «СПК» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк» - Договор поручительства № ДП1_420F00NGD от 22.09.2023 года, заключенный с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00NGD-001 от 22.09.2023 года, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00NGD-002 от 22.09.2023 года, Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10». Условия Договора поручительства № ДП1_420F00NGD от 22.09.2023 года 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 10», между АО «СПК» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк» - дополнительное соглашение № 4 от 22.09.2023 года к Договору поручительства № ДП1_420B006I4 от 20.07.2022 года, заключенный с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B006I4 от 20.07.2022 года, Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10». Условия дополнительного соглашения № 4 от 22.09.2023 года к Договору поручительства № ДП1_420B006I4 от 20.07.2022 года 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 10», между АО «СПК» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк» - дополнительное соглашение № 4 от 22.09.2023 года к Договору поручительства № ДП1_420B006I3 от 20.07.2022 года, заключенный с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B006I3 от 20.07.2022 года, Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10». Условия дополнительного соглашения № 4 от 22.09.2023 года к Договору поручительства № ДП1_420B006I3 от 20.07.2022 года 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 10», между АО «СПК» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк» - дополнительное соглашение № 4 от 22.09.2023 года к Договору поручительства № ДП1_420B006I5 от 20.07.2022 года, заключенный с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B006I5 от 20.07.2022 года, Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10». Условия дополнительного соглашения № 4 от 22.09.2023 года к Договору поручительства № ДП1_420B006I5 от 20.07.2022 года 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 10», между АО «СПК» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк» - договор залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № Д32_420F00NGD от 05.10.2023 года, заключенный с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный

застройщик «Мотовилихинский 10» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00NGD-001 от 27.09.2023 года, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00NGD-002 от 27.09.2023 года, Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10». Условия договор залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № Д32_420F00NGD от 05.10.2023 года 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 10», между АО «СПК» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк» - дополнительного соглашения № 3 от 05.10.2023 года к договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № Д32_420B00613 от 16.08.2022 года, заключенный с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00613 от 20.07.2022 года, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00614 от 20.07.2022 года, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00615 от 20.07.2022 года Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 10». Условия дополнительного соглашения № 3 от 05.10.2023 года к договору залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № Д32_420B00613 от 16.08.2022 года изложены в Приложении № 6 к Протоколу.

1.7. 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 18», между АО «СПК» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк» - договор залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № Д32_420F00MWYMF от 05.10.2023 года, заключенный с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 18» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00MWYMF-001 от 14 сентября 2023 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00MWYMF-002 от 14 сентября 2023 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00MWYMF-003 от 14 сентября 2023 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00MWYMF-004 от 14 сентября 2023 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00MWYMF-005 от 14 сентября 2023 г., Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 18». Условия договор залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью № Д32_420F00MWYMF от 05.10.2023 года изложены в Приложении № 7 к Протоколу.

1.8. 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 18», между АО «СПК» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк» - Договор поручительства № ДП1_420F00MWYMF от 21.09.2023 года., заключенный с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 18» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00MWYMF-001 от 14 сентября 2023 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00MWYMF-002 от 14 сентября 2023 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00MWYMF-003 от 14 сентября 2023 г.,

Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00MWYMF-004 от 14 сентября 2023 г., Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00MWYMF-005 от 14 сентября 2023 г. Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 18». Условия Договор поручительства № ДП1_420F00MWYMF от 21.09.2023 года изложены в Приложении № 8 к Протоколу.

1.9. 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 18», между АО «СПК» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк» - Договор поручительства от 14.09.2023 года, заключенный с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 18» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7742-R Выгодоприобретатель по сделке - ООО «Специализированный застройщик «Мотовилихинский 18». Условия Договор поручительства от 14.09.2023 года изложены в Приложении № 9 к Протоколу.