Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Строймехсервис".
Место нахождения общества:	г. Москва.
Адрес общества:	129329, Г.МОСКВА, УЛ. КОЛЬСКАЯ, Д.12.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30. стр.1, переговорная АО «Новый регистратор».
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание.
Дата проведения заседания:	14 августа 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	21 июля 2026 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Тимощев Олег Николаевич.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Бабченкова Мария Анатольевна.
Секретарь общего собрания:	Пономаренко Юлия Анатольевна.

Повестка дня общего собрания

1. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 23 п. 11.4 Устава Общества одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 22 п. 11.4 Устава Общества - заключение Обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, КПП 784201001, адрес юридического лица: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А (далее – Банк ВТБ (ПАО)) - Договора поручительства № 6712-ДП/4 (далее «Договор поручительства 1»).
2. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 23 п. 11.4 Устава Общества одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 22 п. 11.4 Устава Общества - заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) - Договора поручительства № 6713-ДП/4 (далее «Договор поручительства 2»).
3. Предоставление согласия на заключение крупной сделки в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 23 п. 11.4. Устава Общества одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 22 п. 11.4. Устава Общества - заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) - Договора об ипотеке зданий и права аренды земельного участка № 6712-ДИ/1 (далее «Договор об ипотеке»).
4. Предоставление согласия на заключение крупной сделки в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 23 п. 11.4. Устава Общества одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 22 п. 11.4. Устава Общества - заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) - Договора о последующей ипотеке зданий и права аренды земельного участка № 6713-ДИ/1 (далее «Договор о последующей ипотеке»).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 23 п. 11.4 Устава Общества одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 22 п. 11.4 Устава Общества - заключение Обществом с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, КПП 784201001, адрес юридического лица: 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А (далее – Банк ВТБ (ПАО)) - Договора поручительства № 6712-ДП/4 (далее «Договор поручительства 1»).

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	139 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	139 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	136 540
Наличие кворума:	**Имеется (97,84%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 025

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**136 540**	**136 540**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**3 025**	**3 025**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки, в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.4 пп. 23 Устава Общества одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.4 пп. 22 Устава Общества – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) – Договора поручительства 1 в соответствии с условиями, указанными в проекте Договора поручительства 1- являющемся ***Приложением № 1*** к настоящему протоколу.
Договор поручительства 1 заключается в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590 (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Банк/Кредитор) по Кредитному соглашению 1.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Попов Евгений Владимирович
Бабченкова Мария Анатольевна
Ручьев Александр Валерьевич
ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы»
ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876
ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 (акционер Общества с долей владения 95.6685%)

Основания заинтересованности:

Попов Евгений Владимирович является Членом Совета директоров Общества, а также является Генеральным директором и членом Совета директоров АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590, являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 1, в обеспечение которого заключается Договор поручительства 1.
Бабченкова Мария Анатольевна является Членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590, являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 1, в обеспечение которого заключается Договор поручительства 1
Ручьев Александр Валерьевич является контролирующим лицом АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590 (через ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы») и Председателем Совета директоров АО «ГК «ОСНОВА», являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 1, в обеспечение которого заключается Договор поручительства 1, и одновременно является контролирующим лицом Общества (через ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293, ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876 и ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы»).
ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы» является контролирующим лицом АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590, являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 1, в обеспечение которого заключается Договор поручительства 1, и одновременно является контролирующим лицом Общества (через ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 и ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876).
ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876 является контролирующим лицом Общества (через ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293) и одновременно подконтрольно Ручьеву Александру Валерьевичу и ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы», которые являются контролирующими лицами АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590, являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 1.
ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 является контролирующим лицом Общества и одновременно подконтрольно Ручьеву Александру Валерьевичу и ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы», которые являются контролирующими лицами АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590, являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 1.

2. Предоставление согласия на заключение крупной сделки, в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 23 п. 11.4 Устава Общества одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 22 п. 11.4 Устава Общества - заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) - Договора поручительства № 6713-ДП/4 (далее «Договор поручительства 2»).

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	139 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	139 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	136 540
Наличие кворума:	**Имеется (97,84%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 025

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**136 540**	**136 540**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**3 025**	**3 025**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки, в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.4 пп. 23 Устава Общества одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.4 пп. 22 Устава Общества – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) – Договора поручительства 2 в соответствии с условиями, указанными в проекте Договора поручительства 2, являющемся ***Приложением № 2*** к настоящему протоколу.
Договор поручительства 2 заключается в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Банк/Кредитор) по Кредитному соглашению 2.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Ручьев Александр Валерьевич
ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы»
ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876
ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 (акционер Общества с долей владения 95.6685%)

Основания заинтересованности:
Ручьев Александр Валерьевич является контролирующим лицом ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 (через ООО Эвилайт ИНН 9719049876 и ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы»), являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 2, в обеспечение которого заключается Договор поручительства 2, и одновременно является контролирующим лицом Общества (через ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293, ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876 и ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы»).
ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы» является контролирующим лицом ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 (через ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876), являющегося выгодоприобретателем Кредитному соглашению 2, в обеспечение которого заключается Договор поручительства 2 и одновременно является контролирующим лицом Общества (через ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 и ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876).
ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876 является контролирующим лицом ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293, являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 2, в обеспечение которого заключается Договор поручительства 2, и одновременно контролирующим лицом Общества (через ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293).
ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 является выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 2, в обеспечение которого заключается Договор поручительства 2 и одновременно контролирующим лицом Общества.

3. Предоставление согласия на заключение крупной сделки в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 23 п. 11.4. Устава Общества одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 22 п. 11.4. Устава Общества - заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) - Договора об ипотеке зданий и права аренды земельного участка № 6712-ДИ/1 (далее «Договор об ипотеке»).

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	139 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	139 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	136 540
Наличие кворума:	**Имеется (97,84%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 025

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**136 540**	**136 540**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**3 025**	**3 025**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки, в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.4 пп. 23 Устава Общества одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.4 пп. 22 Устава Общества – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) – Договора об ипотеке в соответствии с условиями, указанными в проекте Договора об ипотеке, являющемся ***Приложением № 3*** к настоящему протоколу.
Договор об ипотеке заключается в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590 (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Банк/Кредитор) по Кредитному соглашению 1.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Попов Евгений Владимирович
Бабченкова Мария Анатольевна
Ручьев Александр Валерьевич
ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы»
ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876
ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 (акционер Общества с долей владения 95.6685%)

Основания заинтересованности:
Попов Евгений Владимирович является Членом Совета директоров Общества, а также является Генеральным директором и членом Совета директоров АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590, являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 1, в обеспечение которого заключается Договор об ипотеке.
Бабченкова Мария Анатольевна является Членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590, являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 1, в обеспечение которого заключается Договор об ипотеке.
Ручьев Александр Валерьевич является контролирующим лицом АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590 (через ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы») и Председателем Совета директоров АО «ГК «ОСНОВА», являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 1, в обеспечение которого заключается Договор об ипотеке, и одновременно является контролирующим лицом Общества (через ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293, ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876 и ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы»).
ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы» является контролирующим лицом АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590, являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 1, в обеспечение которого заключается Договор об ипотеке, и одновременно является контролирующим лицом Общества (через ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 и ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876).
ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876 является контролирующим лицом Общества (через ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293) и одновременно подконтрольно Ручьеву Александру Валерьевичу и ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы», которые

являются контролирующими лицами АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590, являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 1.
ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 является контролирующим лицом Общества и одновременно подконтрольно Ручьеву Александру Валерьевичу и ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы», которые являются контролирующими лицами АО «ГК «ОСНОВА» ИНН 9715264590, являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 1.

4. Предоставление согласия на заключение крупной сделки в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 23 п. 11.4. Устава Общества одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 22 п. 11.4. Устава Общества - заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) - Договора о последующей ипотеке зданий и права аренды земельного участка № 6713-ДИ/1 (далее «Договор о последующей ипотеке»).

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	139 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	139 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	136 540
Наличие кворума:	**Имеется (97,84%)**

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	3 025

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**136 540**	**136 540**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:**						
	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**3 025**	**3 025**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки, в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.4 пп. 23 Устава Общества одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.4 пп. 22 Устава Общества – заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) – Договора о последующей ипотеке в соответствии с условиями, указанными в проекте Договора о последующей ипотеке, являющемся ***Приложением № 4*** к настоящему протоколу.
Договор о последующей ипотеке заключается в обеспечение исполнения обязательств ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 (Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) (Банк/Кредитор) по Кредитному соглашению 2.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Ручьев Александр Валерьевич
ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы»
ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876

ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 (акционер Общества с долей владения 95.6685%)

Основания заинтересованности:

Ручьев Александр Валерьевич является контролирующим лицом ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 (через ООО Эвилайт ИНН 9719049876 и ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы»), являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 2, в обеспечение которого заключается Договор о последующей ипотеке, и одновременно является контролирующим лицом Общества (через ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293, ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876 и ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы»).

ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» ИНН 7718928743 Д.У. ЗПИФ комбинированный «Родные просторы» является контролирующим лицом ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 (через ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876), являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 2, в обеспечение которого заключается Договор о последующей ипотеке, и одновременно является контролирующим лицом Общества (через ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 и ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876).

ООО «Эвилайт» ИНН 9719049876 является контролирующим лицом ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293, являющегося выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 2, в обеспечение которого заключается Договор о последующей ипотеке и одновременно контролирующим лицом Общества (через ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293).

ООО «СЗ «Лазурит» ИНН 9719050293 является выгодоприобретателем по Кредитному соглашению 2, в обеспечение которого заключается Договор о последующей ипотеке и одновременно контролирующим лицом Общества.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

*** В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.*

В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Председательствующий на заседании общего собрания ПОДПИСЬ **/Бабченкова М.А./**

Секретарь собрания ПОДПИСЬ **/Пономаренко Ю.А./**