

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Строй Интернейшнл»

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество «Строй Интернейшнл»

Адрес места нахождения общества: г. Краснодар, ул. Одесская 43

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Строй Интернейшнл») - 16 ноября 2020 г.

Дата проведения собрания: 10 декабря 2020 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 43, 4 этаж, офис ЗАО «Строй Интернейшнл», комната переговоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении крупных сделок - заключение между ЗАО «Строй Интернейшнл» и ПАО Сбербанк дополнительных соглашений к договорам залога, ипотеки в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Строй Интернейшнл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

ВОПРОС 1: Об одобрении крупных сделок - заключение между ЗАО «Строй Интернейшнл» и ПАО Сбербанк дополнительных соглашений к договорам залога, ипотеки в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Строй Интернейшнл» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: 20 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 20 172 голосов – 99,52%.

Для рассмотрения данного вопроса кворум имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня:

Одобрить совершение крупных сделок – заключение между ЗАО «Строй Интернейшнл» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893) следующих дополнительных соглашений к договорам залога (ипотеки) на общую сумму 4 133 641 481,88 руб. в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Строй Интернейшнл» по договору №8619/452/20449 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.06.2014:

- 1) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-1 от 18.06.2014;
- 2) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-2 от 15.02.2016 ;
- 3) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-4 от 18.03.2016 ;
- 4) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-5 от 01.02.2016;
- 5) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-7 от 01.02.2016;
- 6) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-9 от 18.01.2016 ;
- 7) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-10 от 20.01.2016;
- 8) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-11 от 25.01.2016 ;
- 9) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-12 от 21.01.2016;
- 10) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-13 от 21.01.2016;
- 11) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-14 от 21.01.2016;
- 12) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-15 от 27.02.2016;
- 13) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-16 от 25.01.2016;
- 14) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-17 от 13.05.2016;
- 15) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-19 от 19.07.2017;
- 16) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав №8619/452/20449/ИП от 18.06.2014;
- 17) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав №8619/452/20449/ИП-1 от 11.08.2016;
- 18) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав №8619/452/20449/ИП-6 от 26.05.2016;
- 19) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав №8619/452/20449/ИП-8 (прав (требований) выручки по Контракту) от 30.06.2017;

20) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав №8619/452/20449/ИП-9 (прав (требований) выручки по Контракту) от 30.06.2017;

21) дополнительное соглашение к договору залога (заклада) ценных бумаг №8619/452/20449/ЗВ-1 от 26.06.2014;

22) дополнительное соглашение к договору залога ценных бумаг №8619/452/20449/ЗВ-2 от 28.07.2017;

23) дополнительное соглашение к договору залога ценных бумаг №8619/452/20449/ЗВ-3 от 20.06.2018.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

1) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-1 от 18.06.2014

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

2) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-2 от 15.02.2016

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

3) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-4 от 18.03.2016

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

4) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-5 от 01.02.2016

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

5) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-7 от 01.02.2016

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

6) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-9 от 18.01.2016

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**7) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-10
от 20.01.2016**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**8) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-11
от 25.01.2016**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**9) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-12
от 21.01.2016**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**10) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-13
от 21.01.2016**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**11) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-14
от 21.01.2016**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**12) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-15
от 27.02.2016**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**13) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-16
от 25.01.2016**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**14) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-17
от 13.05.2016**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**15) дополнительное соглашение к договору ипотеки №8619/452/20449/И-19
от 19.07.2017**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**16) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП от 18.06.2014**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**17) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП-1 от 11.08.2016**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**18) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП-6 от 26.05.2016**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**19) дополнительное соглашение к договору залога имущественных
прав №8619/452/20449/ИП-8 (прав (требований) выручки по Контракту) от 30.06.2017**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**20) дополнительное соглашение к договору залога имущественных прав
№8619/452/20449/ИП-9 (прав (требований) выручки по Контракту) от 30.06.2017.**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**21) дополнительное соглашение к договору залога (заклада) ценных бумаг
№8619/452/20449/ЗВ-1 от 26.06.2014**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**22) дополнительное соглашение к договору залога ценных бумаг
№8619/452/20449/ЗВ-2 от 28.07.2017**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

**23) дополнительное соглашение к договору залога ценных бумаг
№8619/452/20449/ЗВ-3 от 20.06.2018**

«ЗА» - 20 172 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов, (0%).

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Строй Интернейшнл» в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Уполномоченное лицо Регистратора - Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №ГО-090120 от 09.01.2020)

Председательствующий И.В. Андрианова

Секретарь собрания Н.А. Рудакова