

## **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») - 04 октября 2019 г.

**Дата проведения собрания:** 28 октября 2019 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: 20 192 голосов – 99,62%.

**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, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) следующих дополнительных соглашений к договорам залога, ипотеки на общую сумму 3 180 438 746,16 руб. в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Строй Интернейшнл» по договору №8619/452/20449 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 июня 2014 г.:

- 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 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» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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

**«ЗА» - 20 192 (100%)**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов**

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, Венский дом, 4-ый этаж

Уполномоченное лицо Регистратора - Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №Ф/1-080519 от 08.05.2019)

Председательствующий И.В. Андрианова

Секретарь собрания Н.А. Рудакова