

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Ламбумиз".
Место нахождения общества:	121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А.
Адрес общества:	121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А или 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	21 октября 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26 сентября 2025 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:	Артюхова Наталия Викторовна.
Председатель совета директоров:	Ботвин Сергей Леонтьевич.
Секретарь общего собрания:	Медведева Татьяна Борисовна.

Повестка дня общего собрания

1. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога имущества № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога основных средств № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
4. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки (залога недвижимости) от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
5. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора залога основных средств № 24-12420-1 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора залога основных средств, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.
6. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных Договоров с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 752 219
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:	20 752 219
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 756 880
Наличие кворума:	Имеется (90,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 756 880	18 756 880	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:

Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога имущества № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 752 219
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:	20 752 219
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 756 880
Наличие кворума:	Имеется (90,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 756 880	18 756 880	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:

Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога имущества № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога основных средств № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 752 219
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:	20 752 219
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 756 880
Наличие кворума:	Имеется (90,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 756 880	18 756 880	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:

Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору последующего залога основных средств № 24-12420 от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

4. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки (залога недвижимости) от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 752 219
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:	20 752 219
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 756 880
Наличие кворума:	Имеется (90,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 756 880	18 756 880	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:

Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору последующей ипотеки (залога недвижимости) от 21.05.2024г. по форме и на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

5. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора залога основных средств № 24-12420-1 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора залога основных средств, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 752 219
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:	20 752 219
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 756 880
Наличие кворума:	Имеется (90,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 756 880	18 756 880	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:

Одобрить заключение Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Договора залога основных средств № 24-12420-1 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора залога основных средств, являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление акционерам в ходе подготовки заочного голосования.

6. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных Договоров с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 752 219
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:	20 752 219
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 756 880
Наличие кворума:	Имеется (90,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 756 880	18 756 880	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:

Уполномочить на заключение от имени Общества Дополнительных соглашений и Договора, указанных в п. 1-5 повестки дня с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича.

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

Председатель совета директоров *подпись*

/Ботвин С.Л./

Секретарь общего собрания *подпись*

/Медведева Т.Б./