

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
по вопросам повестки дня
внеочередного заседания общего собрания акционеров
АО «СПТО «НИКА»

Вид заседания общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заседание
Дата проведения заседания общего собрания акционеров:	13 октября 2025 года
Место проведения заседания общего собрания акционеров:	Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 30, корпус 2, лит. К, кабинет Генерального директора
Время открытия заседания общего собрания акционеров:	12 часов 00 минут

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с главой X Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами.

Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества, в соответствии с главой X Закона об АО, а также в соответствии с требованиями Устава Общества или иными регулирующими деятельность Общества документами, а именно, Договора купли-продажи объектов недвижимости и Договора залога объектов недвижимости на существенных условиях, приведенных в Заключении о крупной сделке АО «СПТО «НИКА».