

**Отчет об итогах голосования на заседании Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Угличская птицефабрика»,
голосование на котором совмещалось с заочным голосованием
(далее – Общее собрание)**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Угличская птицефабрика»**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, 152612, Ярославская область, Угличский район, пос. Сосновый**
Адрес общества: **152612, Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п. Сосновый, промзона Московское шоссе, зд.1**
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**
Дата проведения Общего собрания акционеров: **24.07.2026**
Время начала регистрации: 10:30
Время открытия: 11:00
Место проведения: **в офисе регистратора г. Москва, ул. Сретенка, д.12, офис АО «Сервис-Реестр».**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **30.06.2026.**
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **22.07.2026.**
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 152612, Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п. Сосновый, промзона Московское шоссе, зд. 1.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Сервис-Реестр».
Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**
Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**
Имена уполномоченных регистратором лиц:
Вегера Елена Владимировна, доверенность №53 от 14.02.2024 г.

Председатель Совета директоров: Кошкин Александр Александрович
Секретарь Общего собрания: Гримберг Лидия Сергеевна

Повестка дня:

- 1). Предоставление последующего одобрения крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства ДП17_130B01G4GMF от 27.01.2026 г., ДП17_130B01G87MF от 27.01.2026 г., ДП17_130B01G4UMF от 27.01.2026 г., ДП07_130B01G6WMF от 27.01.2026 г.), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:**
предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) по договору поручительства № ДП17_130C01J3NMF от 18.05.2026 г. (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 130C01J3NMF от 27.04.2026 г. (дата формирования) (Кредитный договор/Договор).
- 2). Предоставление согласия на совершение/последующее одобрение следующей сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:**
А) предоставление АО «Угличская птицефабрика» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк» (Залогодержатель) объектов недвижимости, указанных в **Приложении №1** в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по Кредитному договору существенные условия которого указаны в п. 1 Протокола Общего собрания акционеров;
Б) предоставление АО «Угличская птицефабрика» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) объектов движимого имущества, указанных в **Приложении №2** в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по Кредитному договору существенные условия которого указаны в п. 1 настоящего Протокола Общего собрания акционеров.
- 3). Утверждение аудиторской организации АО «Угличская птицефабрика».**
- 4). Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Угличская птицефабрика».**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1. Предоставление последующего одобрения крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства ДП17_130B01G4GMF от 27.01.2026 г., ДП17_130B01G87MF от 27.01.2026 г., ДП17_130B01G4UMF от 27.01.2026 г., ДП07_130B01G6WMF от 27.01.2026 г.), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) по договору поручительства № ДП17_130C01J3NMF от 18.05.2026 г. (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 130C01J3NMF от 27.04.2026 г. (дата формирования) (Кредитный договор/Договор).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **8 345**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **8 345**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 192**, что составляет **98.167%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

Голосование всех акционеров

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8 192	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8 192	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Голосование акционеров, не заинтересованных в совершении сделки

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **320**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	167	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	167	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Предоставить последующее одобрение крупной сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО «Сбербанк» сделками (договорами поручительства ДП17_130B01G4GMF от 27.01.2026 г., ДП17_130B01G87MF от 27.01.2026 г., ДП17_130B01G4UMF от 27.01.2026 г., ДП07_130B01G6WMF от 27.01.2026 г.), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) по договору поручительства № ДП17_130C01J3NMF от 18.05.2026 г. (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Индивидуальные условия открытия возобновляемой кредитной линии № 130C01J3NMF от 27.04.2026 г. (дата формирования) (Кредитный договор/Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Банком, и согласен отвечать солидарно за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как

денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) полностью по указанному Кредитному договору на следующих условиях:

- сумма 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств включая:
 - оплату по контрактам/договорам через агентов-третьих лиц (преимущественное право на проведение платежей через платежных агентов предоставляется агентам, сотрудничающим с ПАО Сбербанк),
 - оплату по агентским договорам, в том числе по конверсионным операциям (преимущественное право на проведение платежей через платежных агентов предоставляется агентам, сотрудничающим с ПАО Сбербанк), в том числе для формирования Заемщиком у Кредитора покрытия по аккредитиву (далее - Аккредитив).
- срок: до 26 апреля 2027 г.;
- процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Средневзвешенная ставка определяется в соответствии с порядком, описанным в п. 3.3.6.2 Общих условий.

В целях ее определения:

- 1) Специальная процентная ставка составляет 2,6 (Две целых шесть десятых) процента(ов) годовых.
- 2) Плавающая процентная ставка СрВз устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту – «Фиксированная маржа»), на следующих условиях: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) Плавающая процентная ставка СрВз устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.

Фиксированная маржа составляет 2,22 (Две целых двадцать две сотые) процента(ов) годовых.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется 5 (Пять) и менее рабочих дней, то размер действующей ключевой ставки Банка России определяется на основании ближайшего предыдущего опубликованного значения ключевой ставки Банка России.

Если значение действующей ключевой ставки Банка России на официальном сайте Банка России не публикуется более 5 (Пяти) рабочих дней (по причинам, не связанным с праздничными и/или нерабочими днями или с временным техническим сбоем при публикации ставок), то размер действующей ключевой ставки Банка России устанавливается в размере последнего доступного (опубликованного на официальном сайте Банка России) значения ключевой ставки Банка России плюс надбавка в размере 1,1 (Одна целая одна десятая) процента(ов) годовых.

Общий размер Дополнительной части процентной ставки в соответствии с п. 3.3.9 Общих условий при наступлении нескольких Оснований не может превышать 2 (Двух) процента(ов) годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в Дату полного погашения кредита в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии составляет 0,52 (Ноль целых пятьдесят две сотые) процента(ов) годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с Вариантом 1 п. 3.2.1.2 Общих условий.

- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключенного договора лицом Общества по согласованию с Банком;

- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно;

- с правом Банка на списание без распоряжения Заемщика денежных средств со счетов Заемщика, открытых в Банке, в счет погашения срочной/просроченной задолженности по Кредитному договору 1;

- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика

досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитного договора, предъявить аналогичные требования поручителям, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

- Срок действия Договора поручительства и обязательства Поручителя: действует по 26 апреля 2030 г. включительно

- Банк вправе осуществлять списание без распоряжения Поручителя денежных средств со счетов Поручителя, открытых в Банке, в счет погашения просроченной задолженности по Кредитному договору и Договору поручительства.

- Поручитель обязан исполнить обязательства по погашению просроченной задолженности Заемщика перед Банком (включая суммы непогашенного основного долга, процентов, неустоек, комиссий, иных платежей) в срок не позднее следующего рабочего дня за днем получения письменного уведомления Банка. Поручитель так же обязан возместить Банку судебные и иные расходы.

Одобряемая настоящим решением сделка не является сделкой, которая может причинить ущерб Поручителю и не нарушает интересы Поручителя, в том числе, по его оценке, совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Заинтересованным в совершении сделки лицом является:

Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Биотехнологии", т.к. является контролирующим лицом Поручителя и Заемщика (через подконтрольные - АО «ГК МЕЛКОМ», ООО «ПтиДом» и ООО «АгроПродСоюз»).

Вопрос 2. Предоставление согласия на совершение/последующее одобрение следующей сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: А) предоставление АО «Угличская птицефабрика» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк» (Залогодержатель) объектов недвижимости, указанных в Приложении №1 в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по Кредитному договору существенные условия которого указаны в п. 1 Протокола общего собрания акционеров; Б) предоставление АО «Угличская птицефабрика» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) объектов движимого имущества, указанных в Приложении №2 в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по Кредитному договору существенные условия которого указаны в п. 1 настоящего Протокола общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **8 345.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **320.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **167**, что составляет **52.188%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвовавших в нем. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
--	---------------	----------------

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	167	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	167	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Предоставить согласие на совершение/последующее одобрение следующей сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

А) Предоставление АО «Угличская птицефабрика» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк» (Залогодержатель) объектов недвижимости, указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по Кредитному договору существенные условия которого указаны в п. 1 настоящего Протокола.

Условия договора залога (ипотеки):

Предмет залога: объекты недвижимого имущества, указанные в Приложении №1 к настоящему Протоколу;

Срок действия договора залога (ипотеки): не более 4 (четырёх) лет с момента заключения договора залога (дополнительного соглашения к договору залога).

Общая оценочная стоимость: 252 335 350 (двести пятьдесят два миллиона триста тридцать пять тысяч триста пятьдесят) рублей 47 коп.

Залоговая стоимость: 242 241 936 (двести сорок два миллиона двести сорок одна тысяча девятьсот тридцать шесть) рублей 45 коп.

Залоговый дисконт: не более 4%.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный.

Б) предоставление АО «Угличская птицефабрика» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) объектов движимого имущества, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по Кредитному договору существенные условия которого указаны в п. 1 настоящего Протокола.

Условия договора залога:

Предмет залога: объекты движимого имущества, указанные в Приложении №2 к настоящему Решению;

Срок действия договора залога: не более 4 (четырёх) лет с момента заключения договора залога (дополнительного соглашения к договору залога).

Оценочная стоимость предмета залога: 97 531 346 (девяносто семь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча триста сорок шесть) рублей 46 коп.

Залоговая стоимость предмета залога: 93 630 092 (девяносто три миллиона шестьсот тридцать тысяч девяносто два) рубля 61 коп.

Залоговый дисконт: не более 4%.

Порядок обращения взыскания на предмет залога: судебный.

Сделки, на совершение которых предоставляется согласие настоящим решением, не являются сделками, которые могут причинить ущерб Залогодателю и не нарушают интересы Залогодателя, в том числе, по его оценке, совершаются на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Подтвердить полномочия Единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно определять иные условия сделок, не предусмотренные настоящим Решением, а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

Заинтересованным в совершении сделки лицом является:

1. Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Биотехнологии", т.к. является контролирующим лицом Поручителя и Заемщика (через подконтрольные - АО «ГК МЕЛКОМ», ООО «ПтиДом» и ООО «АгроПродСоюз»).

Вопрос 3. Утверждение аудиторской организации АО «Угличская птицефабрика».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **8 345**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **8 345**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 192**, что составляет **98.167%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8 192	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8 192	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Утвердить аудиторской организацией АО «Угличская птицефабрика» - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») г. Москва, ОГРН: 1027700058286, дата присвоения ОГРН: 24.07.2002, ИНН: 7701017140, КПП: 770101001

Единоличному исполнительному органу при заключении договора с аудиторской организацией – предусмотреть в условиях договора, что при изменении прайса оказания услуг, аудиторская организация обязана своевременно уведомить Общество о таких изменениях. Определить срок уведомления.

Вопрос 4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Угличская птицефабрика».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **8 345**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **8 345**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8 192**, что составляет **98.167%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	8 192	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8 192	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Угличская птицефабрика» в редакции, представленной на Общее собрание акционеров.

Приложение:

1. Приложение к вопросу повестки дня № 2. Перечень недвижимого имущества.
2. Приложение к вопросу повестки дня № 2. Перечень движимого имущества.
3. Положение о Ревизионной комиссии АО «Угличская птицефабрика».

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

Кошкин А.А.

Секретарь Общего собрания

ПОДПИСЬ

Гримберг Л.С.