

**Отчет
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров**

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**
Вид общего собрания: **Годовое**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **25 мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **19 июня 2025 г.**
Место проведения заседания общего собрания: **г. Москва, ул. Сретенка, д.12, офис АО "Сервис-Реестр"**
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:30**
Время открытия заседания общего собрания: **11:00**
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11:10**
Время начала подсчета голосов: **11:20**
Время закрытия заседания общего собрания: **11:30**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
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 общего собрания акционеров: **Кошкин Александр Александрович**
Секретарь общего собрания: **Гримберг Лидия Сергеевна**

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании Совета директоров Общества.
 2. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.
 4. Об утверждении годового отчета Общества.
 5. О назначении аудиторской организации Общества.
 6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
- О предоставлении последующего одобрения сделки, заключенной между АО «Угличская птицефабрика»

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС № 1. Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **41 725.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **41 725.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **40 960**, 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 для осуществления кумулятивного голосования	40 960	100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату			
1.	Крутикова Александра Викторовича	8 192	20.000%
2.	Кошкина Александра Александровича	8 192	20.000%
3.	Егорову Марию Александровну	8 192	20.000%
4.	Дорофеева Михаила Сергеевича	8 192	20.000%
5.	Кравченко Игоря Владимировича	8 192	20.000%

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%
Число голосов, не распределенных по кандидатам	0	0.000%

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

Избрать в члены Совета директоров следующих лиц: Крутикова Александра Викторовича, Кошкина Александра Александровича, Егорову Марию Александровну, Дорофеева Михаила Сергеевича, Кравченко Игоря Владимировича.

ВОПРОС № 2. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **167**, что составляет **52.188%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВ.*	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Крикунову Елену Васильевну	167	100.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	Введенскую Елену Михайловну	167	100.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	Вершинину Татьяну Вячеславовну	167	100.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000

* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

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

Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: Крикунову Елену Васильевну, Введенскую Елену Михайловну, Вершинину Татьяну Вячеславовну.

ВОПРОС 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.

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 годовую бухгалтерскую отчетность АО «Угличская птицефабрика», в том числе отчет о финансовых результатах за 2024 год.

ВОПРОС 4. Об утверждении годового отчета Общества.

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 годовой отчет АО «Угличская птицефабрика» за 2024 год.

ВОПРОС №5. О назначении аудиторской организации Общества.

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:

Назначить аудиторской организацией ООО «Ржев-Аудит Информ», ИНН 6914017706, ОГРН 1146914001420, член саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество с 2016-11-14, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11606056604.

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 №6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

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:

Чистую прибыль по итогам 2024 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

ВОПРОС №7. О предоставлении последующего одобрения сделки, заключенной между АО «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор), а именно – дополнительного соглашения № 19 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018.

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:

Предоставить последующее одобрение сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор), а именно – дополнительного соглашения № 19 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018 (далее – Договор), о внесении следующих изменений в Договор:

1. Изложить пункты 7.1.7.10, 7.1.13 Статьи 7 Договора в следующей редакции:

«7.1.7.10. Неисполнения Заемщиком одного или нескольких обязательств, предусмотренных п.п. Договора: 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.15, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.30, 8.2.31, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.38, 8.3.39, 8.2.40, 8.2.41, 8.2.42, 8.2.43, 8.2.44, 8.2.45, 8.2.46, 8.2.47, 8.2.48, 8.2.49, 8.2.50, 8.2.51, 8.2.52, 8.2.53, 8.2.54, 8.2.55, 8.2.56, 8.2.57, 8.2.58, 8.2.59, 8.2.60, 8.2.62, 8.2.63, 8.2.64, 8.2.65, 8.2.66, 8.2.67, 8.2.68, 8.2.69, 8.2.70, 8.2.71, 8.2.72, 8.2.73, **8.2.74**, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.».

«7.1.13. По своему усмотрению воспользоваться правом, предусмотренным п. 7.1.7 Договора и/или потребовать от Заемщика уплаты неустойки, предусмотренной п. 11.5 Договора в каждом из случаев / при неисполнении каждого из обязательств, указанных в п.п. Договора: 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.32, 8.2.33, 8.2.34, 8.2.35, 8.3.39, 8.2.41, 8.2.42, 8.2.43, 8.2.44, 8.2.45, 8.2.46, 8.2.47, 8.2.48, 8.2.49, 8.2.50, 8.2.51, 8.2.52, 8.2.53, 8.2.54, 8.2.55, 8.2.56, 8.2.57, 8.2.58, 8.2.59, 8.2.60, 8.2.62, 8.2.63, 8.2.64, 8.2.65, 8.2.66, 8.2.67, 8.2.68, 8.2.69, 8.2.72, 8.2.73, **8.2.74**, 10.1, 10.2.».

2. Изложить подпункты 8.2.48, 8.2.49, 8.2.56 Статьи 8 Договора в следующей редакции:

«8.2.48. Заемщик обязан обеспечить в отношении участников Группы, указанной в Перечне 1 Приложения «Состав Группы» к Договору положительного значения показателя Рентабельность деятельности, устанавливаемого на каждую отчетную дату (по РСБУ), с ближайшей отчетной даты (по РСБУ), следующей за датой заключения дополнительного соглашения к Договору.

Показатель рентабельности деятельности рассчитывается на основании данных «Отчета о финансовых результатах» консолидированной управленческой отчетности как соотношение чистой прибыли (стр.2400) за последние 4 отчетных квартала и выручки от реализации (стр.2110) за последние 4 отчетных квартала.

8.2.49. Превышение в отношении участников Группы, указанной в Перечне 1 Приложения «Состав Группы» к Договору, соотношения показателей Долг/EBITDA, устанавливаемого на каждую отчетную дату (по РСБУ), уровня: с 30.06.2027 г. – более 7 (Семи) (включительно);

с 31.03.2028 г. – более 4 (Четырех) (включительно);

или снижение соотношения показателей Долг/EBITDA до отрицательного значения.

В расчет Долга не включаются предоставленные участнику(ам) Группы, указанной в Перечне 1 Приложения «Состав Группы» к Договору, займы, кредиты и иные денежные обязательства, субординированные следующим(ими) способом(ами):

1) займы, конвертированные в векселя (путем выпуска простых векселей, параметры которых согласованы с Банком), и оформление залога данных векселей в пользу Банка с передачей Банку.

2) денежные обязательства участников Группы, в отношении которых между соответствующим участником Группы, Банком и другими кредиторами заключено(ы) соглашение(ия) кредиторов о порядке удовлетворения их требований к соответствующему участнику Группы на условиях, согласованных с Банком.».

«8.2.56. Заемщик обязан предоставлять Кредитору до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором ежеквартально не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты окончания второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 (Девятью) месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты окончания календарного месяца, следующего за периодом, установленным законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы, следующие документы в отношении Группы, указанной в Перечне 1 Приложения «Состав Группы» к Договору (по тексту настоящего пункта – «Группа»):

– финансовая отчетность в составе и по формам, соответствующим формам, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

- копия аудиторского заключения о годовой финансовой отчетности;
- копия аудиторского заключения о сводной бухгалтерской отчетности;
- ОСВ по сч. 10, 20, 41, 43, по участникам, указанным в Перечне 1 Приложения «Состав Группы»
- справка о структуре выручки;
- расшифровка кредиторской задолженности, расшифровка дебиторской задолженности;
- расшифровка кредитов, займов и прочих долговых обязательств с указанием графика платежей;
- расшифровка финансовых вложений;
- справка о сумме амортизации, отраженной в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов;
- расшифровка прочих доходов и прочих расходов;
- расшифровка текущих обязательств по договорам лизинга с указанием графика погашения по договорам финансового лизинга и лизинговых платежей по финансовому лизингу, отнесенных на себестоимость, и/или коммерческие расходы, и/или управленческие расходы;
- расшифровка выданных обеспечений (без учета внутригрупповых обеспечений).

Указанные в настоящем пункте документы могут быть предоставлены Кредитору по формам Кредитора, размещенным на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам».

Вне зависимости от формы предоставления объем данных, подлежащих отражению в указанных документах, должен соответствовать объему данных, определенному в формах Кредитора, размещенных на официальном веб-сайте Кредитора в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам».

3. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора подпунктом 8.2.74 следующего содержания:

«8.2.74. Заемщик обязан предоставить корпоративное одобрение условий заключения Дополнительного соглашения № 19 к Договору и Дополнительного соглашения № 8 к договору ипотеки № 05630018/00172100-3и от 26.11.2018, Дополнительного соглашения к договору залога № 05630018/00172100-1з от 26.11.2018 в срок 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительного соглашения к Договору и соответствующей обеспечительной сделки (включительно), по форме и содержанию соответствующие законодательству Российской Федерации и удовлетворяющие Кредитора.»

4. Изложить п.п. 9.1.1, 9.1.3 Статьи 9 Договора в следующей редакции:

«9.1.1. Движимое имущество:

предмет залога:

1. имущество: автотранспорта, спецтехники - 8 (Восемь) единиц, расположенные по адресу: Ярославская область, Угличский р-н, шоссе Московское, д. 1;
2. имущество: залог 189 (Сто восемьдесят девять) единиц оборудования, расположенные по адресу: Ярославская область, Угличский р-н, шоссе Московское, д. 1 и Ярославская область, Угличский р-н, д. Савино;

Залоговая стоимость определяется на основании оценочной стоимости с использованием залогового дисконта в размере **4 (Четыре)** процентов.

1. залогодатель: Акционерное общество «Угличская птицефабрика» (Заемщик), в соответствии с Договором залога № 05630018/00172100-1з от 26.11.2018».

«9.1.3. Недвижимое имущество:

1. предмет залога:

1. земельный участок и 29 (Двадцать девять) объектов недвижимости, расположенные по адресу: Ярославская область, Угличский р-н, шоссе Московское, д. 1; Ярославская область, Угличский р-н, с/о Маймерский, Московское шоссе, д. 1

Залоговая стоимость определяется на основании экспертной оценки сотрудника Кредитора с использованием залогового дисконта в размере **4 (Четыре)** процента;

- залогодатель: Акционерное общество «Угличская птицефабрика» (Заемщик). в соответствии с Договором ипотеки № 05630018/00172100-3и от 26.11.2018.».

7. Изложить пункт 11.5 Статьи 11 Договора в следующей редакции:

«11.5. В каждом из случаев / при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

8.2.11, 8.2.18	0,01 (Ноль целых одна сотая) процента(ов) от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии) на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки
8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.10, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.35, 8.2.39, 8.2.41,	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии) на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки

8.2.42, 10.1, 10.2	
8.2.24	0,1 (Ноль целых одна десятая) от суммы лимита кредитной линии за каждый факт неисполнения обязательства
8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.32	0,05 (Ноль целых пять сотых) процента(ов) от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии) на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки
8.2.9, 8.2.64, 8.2.68, 8.2.69	10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательства
8.2.20, 8.2.49, 8.2.63	0,01 (Ноль целых одна сотая) процента(ов) от суммы лимита кредитной линии за каждый факт неисполнения обязательства
8.2.33, 8.2.34, 8.2.43, 8.2.44, 8.2.45, 8.2.46, 8.2.50	0,0001 (Ноль целых одна десятитысячная) процента(ов) от суммы кредита по Договору за каждый день просрочки
8.2.48	0,01 (Ноль целых одна сотая) процента(ов) от суммы остатка ссудной задолженности по кредиту на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки за каждый факт неисполнения обязательства
8.2.47	0,0001 (Ноль целых одна десятитысячная) процента(ов) от суммы лимита кредитной линии по Договору за каждый день просрочки
8.2.51, 8.2.52, 8.2.53, 8.2.57, 8.2.58	0,0001 (Ноль целых одна десятитысячная) процента(ов) от суммы остатка ссудной задолженности по кредиту и свободного остатка лимита (при его наличии) за каждый день просрочки
8.2.54, 8.2.55	0,0001 (Ноль целых одна десятитысячная) процента(ов) от суммы лимита кредитной линии по Договору за каждый день просрочки
8.2.56	0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от суммы лимита кредитной линии по Договору за каждый день просрочки
8.2.59	0,03 (Ноль целых три сотых) процента(ов) от суммы лимита кредитной линии по Договору за каждый день просрочки
8.2.60	0,1(Ноль целых одна десятая) процента(ов) от суммы лимита кредитной линии за каждый факт неисполнения обязательства
8.2.62, 8.2.65, 8.2.66, 8.2.67, 8.2.72, 8.2.73, 8.2.74	0,01 (Ноль целых одна сотая) процента(ов) от суммы остатка ссудной задолженности по кредиту и свободного остатка лимита (при его наличии) за каждый день просрочки

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).».

6. Дополнить Статью 12 Договора пунктом 12.7 следующего содержания:

«12.7. Заемщику предоставляется отсрочка для предоставления Кредитору корпоративного одобрения условий заключения Дополнительного соглашения № 19 к Договору и Дополнительного соглашения № 8 к договору ипотеки № 05630018/00172100-3и от 26.11.2018, Дополнительного соглашения к договору залога № 05630018/00172100-1з от 26.11.2018 на срок 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения № 19 к Договору и соответствующей обеспечительной сделки (включительно), по форме и содержанию соответствующие законодательству Российской Федерации и удовлетворяющие Кредитора.».

7. Изложить пункт 14.9 Статьи 14 Договора в следующей редакции:

«14.9. Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 являются неотъемлемой частью Договора.».

8. Дополнить Договор Приложением № 3 следующего содержания

«Приложение № 3 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 27.11.2018

**Состав группы «ГК Мелком»
Перечень 1**

№ п/п	Наименование компании	ИНН, ОГРН/ ОГРНИП

9. Заемщик заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Заемщика с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Заемщика квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Заемщика при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи.

10. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным Дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством.

Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Кредитора, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Кредитора, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Заемщика, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон.

Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения.

11. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

12. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре.

13. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения.

14. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре.

15. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами.

Дата составления Отчета об итогах голосования 19.06.2025

Председатель <.....> Кошкин А.А.

Секретарь <.....> Гримберг Л.С.