

**Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
(далее – Общее собрание)**

Полное фирменное наименование

Общества:

Место нахождения Общества:

Адрес Общества:

Акционерное общество «Угличская птицефабрика».

Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п Сосновый

Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п Сосновый, промзона Московское шоссе, зд. 1

Внеочередное.

Заочное голосование.

Вид Общего собрания:

Способ принятия решений:

**Дата проведения Общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования):**

02.12.2025

**Дата, на которую определяются лица,
имеющие право голоса при принятии**

решений Общим собранием:

**Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:**

07.11.2025

Место нахождения регистратора:

Адрес регистратора:

Уполномоченное лицо регистратора:

Председатель Совета директоров:

Секретарь общего собрания:

Повестка дня общего собрания

Акционерное общество «Сервис – Реестр»

Российская Федерация, г. Москва.

107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12

Вегера Елена Владимировна.

Кошкин Александр Александрович

Гrimberg Лидия Сергеевна

Последующее одобрение крупной сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Общество, Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Кредитор) - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-400BR1W-OUD от 08.10.2025, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО Сбербанк сделками (Индивидуальные условия открытия невозобновляемой кредитной линии №400B01B5X2LZMF от 20.06.2025, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01BGV2LZMF от 02.07.2025, Индивидуальные условия открытия невозобновляемой кредитной линии №7M-400BNZ5-96G от 25.03.2025, Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках №376-25_RIS от 20.03.2025).

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Последующее одобрение крупной сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Общество, Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Кредитор) - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-400BR1W-OUD от 08.10.2025, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО Сбербанк сделками (Индивидуальные условия открытия невозобновляемой кредитной линии №400B01B5X2LZMF от 20.06.2025, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01BGV2LZMF от 02.07.2025, Индивидуальные условия открытия невозобновляемой кредитной линии №7M-400BNZ5-96G от 25.03.2025, Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках №376-25_RIS от 20.03.2025).

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:

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
Наличие кворума:	Имеется (98.167%)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	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 вопросу повестки дня:

Предоставить последующее одобрение крупной сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Общество, Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Кредитор) - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-400BR1W-OUD от 08.10.2025, взаимосвязанной с ранее заключенными между Обществом и ПАО Сбербанк сделками (Индивидуальные условия открытия невозобновляемой кредитной линии №400B01B5X2LZMF от 20.06.2025, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01BGV2LZMF от 02.07.2025, Индивидуальные условия открытия невозобновляемой кредитной линии №7M-400BNZ5-96G от 25.03.2025, Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках №376-25 RIS от 20.03.2025), на следующих существенных условиях:

- максимальный лимит - 415 000 000 (Четыреста пятнадцать миллионов) рублей (по тексту Договора – «Валюта кредита») в целях использования на:
 - 01.20.006 Уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород) (ДКЦ 01.20.006);
 - 01.20.005 Приобретение лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита (ДКЦ 01.20.005);
 - 01.20.004 Приобретение кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмы, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты) (ДКЦ 01.20.004);
 - 01.20.002 Приобретение молодняка сельскохозяйственных животных (ДКЦ 01.20.002).

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им, суммы возмещения имущественных потерь Кредитора, предусмотренного Приложением «Условия льготного кредитования» к Договору и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

В течение срока действия Договора совокупная ссудная задолженность Заемщика по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе, но не исключительно, договорам об открытии возобновляемой / невозобновляемой кредитной линии, договорам об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, договорам об овердрафте с общим лимитом, договорам об овердрафтном кредите, генеральным соглашениям о краткосрочном кредитовании, генеральным соглашениям об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками), которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и Кредитором, а также между Заемщиком и другими кредитными организациями (по тексту Договора – «Сторонние кредиторы»), а также приравненная к ссудной (суммы, уплаченные Кредитором и/или Сторонними кредиторами бенефициару(ам) Заемщика по банковским гарантиям, но не взысканные с Заемщика) задолженность Заемщика по договорам о предоставлении гарантий / контргарантний, которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора) между Заемщиком и Кредитором, а также между Заемщиком и Сторонними кредиторами (по тексту Договора – «Совокупная ссудная задолженность Заемщика»), не может превышать 458 520 000 (Четыреста пятьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей (по тексту Договора – «Максимальная совокупная ссудная задолженность Заемщика»).

- лимит кредитной линии открывается с 08 октября 2025 г. (по тексту Договора – «Дата открытия лимита») и действует в размере и в сроки, указанные в таблице:

Период действия лимита Сумма лимита

с Даты открытия лимита по 01 ноября 2025 г. 415 000 000 руб.

Выдача кредита производится по 01 ноября 2025 г. (по тексту – «Дата окончания периода доступности»).

1.1. Выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле:

СОЛ = Лим – ВК,

где

СОЛ – свободный остаток лимита;

Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени в п. 3.1 Договора;

ВК – выданная Заемщику в период с даты заключения Договора по текущую дату сумма кредита.

Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.

В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.

1.2. Выдача кредита не может быть произведена на сумму, превышающую разницу между Максимальной совокупной ссудной задолженностью Заемщика и Совокупной ссудной задолженностью Заемщика (без учета выбиравшей суммы кредита), определяемой Кредитором в дату выдачи соответствующей суммы кредита по Договору.

Сумма ссудной и приравненной к ней задолженности Заемщика перед Кредитором определяется Кредитором в соответствии с информацией из учетных систем Кредитора.

Сумма ссудной и приравненной к ней задолженности Заемщика перед Сторонними кредиторами определяется Кредитором в соответствии с информацией о задолженности Заемщика, полученной Кредитором из бюро кредитных историй в дату выдачи соответствующей суммы кредита по Договору.

Ссудная и приравненная к ней задолженность Заемщика в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату выдачи соответствующей суммы кредита по Договору.

1.3. В случаях возникновения задержки получения Кредитором информации из бюро кредитных историй (в том числе, но не исключительно, при технических сбоях, ограничениях работоспособности автоматизированных систем) срок исполнения Кредитором распоряжения Заемщика на перечисление кредита может составлять до 3 (Трех) рабочих дней с даты, указанной в распоряжении Заемщика.

1.4. При наличии у Заемщика, по данным бюро кредитных историй, непогашенной просроченной задолженности перед Сторонним кредитором выдача кредита не осуществляется до момента получения Кредитором подтверждения погашения просроченной задолженности. Таким подтверждением является отсутствие сведений о непогашенной просроченной задолженности Заемщика при очередном обращении Кредитора в бюро кредитных историй, осуществляемом Кредитором после получения от Заемщика информации о погашении просроченной задолженности / внесении изменений и/или дополнений в кредитную историю, либо предоставление Заемщиком Кредитору справки Стороннего кредитора об отсутствии просроченной задолженности (в том числе по погашению основного долга, уплате процентов, комиссионных платежей – если применимо) и неустоек по договору с обязательным указанием, в том числе, номера и даты договора, плановой даты окончания договора, суммы кредита / максимального лимита кредитной линии, размера текущего остатка ссудной задолженности по договору.

1.5. Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика, указанный в Приложении «Перечень счетов» к Договору, на основании распоряжений Заемщика, оформленных в соответствии с Приложением «Распоряжение» к Договору.

Перечисление сумм кредита производится при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным договорам, соглашениям, генеральным соглашениям, сделкам, заключенным (которые могут быть заключены) между Заемщиком и Кредитором при осуществлении кредитных (в том числе овердрафтных) и гарантитных операций, при предоставлении поручительства, открытии аккредитива.

1.6. Выдача кредита осуществляется при отсутствии просроченной задолженности и неуплаченных неустоек по Договору и по всем иным кредитным договорам (в том числе договорам об открытии кредитной линии) и/или соглашениям, и/или договорам поручительства, и/или договорам о предоставлении банковских гарантит/ контргарантит/ поручительств, заключенным (которые могут быть заключены) между Кредитором и Заемщиком.

1.7. Выдача кредита осуществляется при соблюдении условий, установленных Приложением «Отлагательные условия» к Договору.

- проценты и комиссионные платежи:

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на условиях, изложенных в разделе «Процентные и комиссионные платежи» Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору.

Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты,

следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно).

Уплата процентов производится ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно).

Начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), с Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,29 (Ноль целых двадцать девять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора.

Начисление платы производится за период с Даты прекращения льготного кредитования (включительно) (в случае наступления Даты прекращения льготного кредитования ранее Даты окончания периода доступности) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно).

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы, в Валюте кредита.

- порядок погашения кредита

Дата полного погашения выданного кредита: 02 октября 2026 г.

Погашение кредита производится в Валюте кредита любыми суммами в пределах указанного срока.

Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита.

Заемщик не вправе осуществлять досрочное погашение (полное или частичное) ссудной задолженности (основного долга) в период с Даты открытия лимита по дату(ы) погашения кредита, установленную(ые) в п. 6.1 Договора (не включая эту(и) дату(ы)) (по тексту Договора – «Мораторий на досрочный возврат кредита»).

Платежи, поступившие в счет досрочного (полного или частичного) погашения ссудной задолженности (основного долга) по кредиту ранее дат(ы) погашения кредита, установленной(ых) в п. 6.1 Договора, возвращаются Кредитором на счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее первого рабочего дня, следующего за датой поступления денежных средств.

Мораторий на досрочный возврат кредита не распространяется на платежи в счет (полного или частичного) погашения ссудной задолженности (основного долга) по кредиту, осуществленные в соответствии с п.п. VII.1, VIII.1, VIII.3 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору.

- срок действия Договора

Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Председатель Совета директоров ПОДПИСЬ

Кошкин А.А.

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

Гримберг Л.С.