

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Угличская птицефабрика».

Место нахождения Общества: Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п Сосновый

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

Вид Общего собрания: Внеочередное.

Способ принятия решений: Заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22.10.2025

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием: 29.09.2025

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Сервис – Реестр»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12

Уполномоченное лицо регистратора: Вегера Елена Владимировна.

Председатель Общего собрания: Кошкин Александр Александрович.

Секретарь общего собрания: Гримберг Лидия Сергеевна

Повестка дня общего собрания

1. Последующее одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» (Банк, Кредитор), а именно:

- А) дополнительного соглашения № 20 от 09.06.2025 (дата формирования) к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018,
- Б) дополнительного соглашения № 21 от 26.08.2025 (дата формирования) к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Последующее одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» (Банк, Кредитор), а именно:

- А) дополнительного соглашения № 20 от 09.06.2025 (дата формирования) к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018,
- Б) дополнительного соглашения № 21 от 26.08.2025 (дата формирования) к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018.

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 сделки (несколько взаимосвязанных сделок), заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» (Банк, Кредитор), а именно:

А) дополнительного соглашения № 20 от 09.06.2025 (дата формирования) к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018 (далее – Договор), о внесении следующих изменений в Договор:

1. Изложить п.п. 9.1.12, 9.1.17 Статьи 9 Договора в следующей редакции:

«9.1.12. Ценные бумаги:

- Акционерное общество «Угличская птицефабрика» (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;
- наименование и вид ценных бумаг: акции обыкновенные,
- номинальная стоимость: 20 (Двадцать) рублей за одну акцию;
- количество: не менее 167 (Ста шестидесяти семи) штук; размер пакета: 2,62 (Две целых шестьдесят две сотых) процента от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;
- залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 4 (Четыре) процента.

Залоговой стоимостью не менее 3 206 (Три тысячи двести шесть) рублей 40 копеек.

- залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кинбурн»;
- адрес залогодателя: 121151, Г.МОСКВА, НАБ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, Д. 23А, ЭТ/ПОМ/КОМ 19/1/15,
- ИНН залогодателя: 7730257555,
- ОГРН залогодателя: 1207700192798;

9.1.17. Ценные бумаги (последующий залог):

Акционерное общество «Угличская птицефабрика», (Заемщик), именуемое далее также «Эмитент»;

наименование и вид ценных бумаг: акции обыкновенные,
номинальная стоимость: 20,00 (Двадцать рублей) за одну акцию;
количество: не менее 6 122 (Шесть тысяч сто двадцать две) штуки; размер пакета: 96,18 (Девяносто шесть целых восемнадцать сотых) процента от общего числа обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;

залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с Передан через оператора ООО "СберКорус" 09.06.2025 в 14:18:23. Идентификатор документа 709255061 1/3

2

Дополнительное соглашение № 20 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от «27» ноября 2018г.

использованием залогового дисконта в размере 4 (Четыре) процентов;

Залоговой стоимостью не менее 117 542 (Сто семнадцать тысяч пятьсот сорок два) рубля 40 копеек.

наименование и вид ценных бумаг: акции привилегированные,
номинальная стоимость: 1,00 (Один рубль) за одну акцию;
количество: не менее 1903 (Одна тысяча девятьсот три) штуки; размер пакета: 96,11 (Девяносто шесть целых одиннадцать сотых) процента от общего числа привилегированных акций Эмитента на дату заключения договора залога;

залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 4 (Четыре) процентов;

Залоговой стоимостью не менее 1 826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 88 копеек.

залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «ПтиДом»;

адрес залогодателя: 170100, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТВЕРЬ, Г ТВЕРЬ, УЛ ВОКЗАЛЬНАЯ, Д. 9, ЭТАЖ 2, ПОМ/КАБ 2/21;

ИНН залогодателя: 7730262160;

ОГРН залогодателя: 1217700059477.»

2. Исключить п.п. 9.1.11, 9.1.19, 9.1.20 Статьи 9 Договора и все ссылки на них по тексту Договора без изменения нумерации последующих пунктов.

Б) дополнительного соглашения № 21 от 26.08.2025 (дата формирования) к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018 (далее – Договор), о внесении следующих изменений в Договор:

1.1. Изменить пункт 7.1.7.10 Договора и изложить 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, 8.2.75, 10.1, 10.2, и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Договора.»

1.2. Изменить пункт 7.1.13 Договора и изложить в следующей редакции:

«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, 8.2.75, 10.1, 10.2.»

1.3. Дополнить Договор пунктом 8.2.75 и изложить в следующей редакции:

«8.2.75. Заемщик обязан предоставить корпоративное одобрение условий заключения дополнительного соглашения к Договору в отношении изменений, утверждаемых настоящим дополнительным соглашением в срок 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительного соглашения №21 к Договору, по форме и содержанию соответствующие законодательству Российской Федерации и удовлетворяющие Кредитора.»

1.4. Изменить пункт 9.1.3 Договора и изложить в следующей редакции:

«9.1.3. Недвижимое имущество:

предмет залога:

1) земельный участок и 27 (Двадцать семь) 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.»

1.5. Изменить пункт 9.2 Договора и изложить в следующей редакции:

«9.2. Заемщику предоставляется отсрочка с даты, следующей за датой заключения Договора (включительно), для:

заключения договора залога, государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения, указанного в п. 9.1.8 Договора, на срок 90 (Девяносто) календарных дня(ей) с даты постановки на 01 балансовый счет бухгалтерского учета «Основные средства», но не позднее 30.04.2021,

заключения договора залога, государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в отношении обеспечения, указанного в п. 9.1.9 Договора, на срок 90 (Девяносто) календарных дня(ей) с даты регистрации права собственности, но не позднее 30.04.2021,

заключения договора залога, государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения, указанного(ых) в п.п. 9.1.10 Договора, на срок 30 (Тридцать) календарных дней с даты заключения Договора,

заключения договора залога, государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения, указанного(ых) в п.п. 9.1.3 Договора, на срок 90 (Девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой заключения Дополнительного соглашения №21 к Договору,

заключения договора залога, государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в отношении обеспечения, указанного в п.п. 9.1.15 не позднее 31.12.2021.»

заключения договора залога, государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в отношении обеспечения,

указанного в п. 9.1.11, 9.1.12, 9.1.19, 9.1.20 Договора, на срок 20 (Двадцати) календарных дня(ей) с даты заключения дополнительного соглашения №17 к Договору.»

1.6. Изменить пункт 11.5 Договора и изложить 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,

8.2.42, 10.1, 10.2 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

8.2.24 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).».

1.7. Дополнить Договор пунктом 12.8 и изложить в следующей редакции:

«12.8. Заемщику предоставляется отсрочка для предоставления Кредитору корпоративного одобрения условий заключения дополнительного соглашения №21 к Договору, на срок 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения №21 к Договору, по форме и содержанию соответствующие законодательству Российской Федерации и удовлетворяющие Кредитора.»

Председатель собрания ПОДПИСЬ

Кошкин А.А.

Секретарь собрания ПОДПИСЬ

Гримберг Л.С.