

**Отчет об итогах заочного голосования для принятия решений  
Общим собранием акционеров Акционерного общества «Угличская птицефабрика»  
(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: **Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **23.04.2026**

Дата окончания приема бюллетеней: **18.05.2026**

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 Совета директоров: **Кошкин Александр Александрович**

Секретарь Общего собрания: **Гримберг Лидия Сергеевна**

**Повестка дня:**

**1. Предоставление последующего одобрения сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:**

А) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) по договору поручительства № ДП17\_130B01G4GMF от 27.01.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк);

Б) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства по договору поручительства ДП17\_130B01G87MF от 27.01.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк);

В) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства по договору поручительства ДП17\_130B01G4UMF от 27.01.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк);

Г) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства по договору поручительства № ДП07\_130B01G6WMF от 27.01.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк).

**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 к материалам заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Угличская птицефабрика»;

Б) предоставление АО «Угличская птицефабрика» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) объектов движимого имущества, указанных в Приложении №2 к материалам заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Угличская птицефабрика».

## Результаты голосования по вопросу повестки дня:

**Вопрос 1. Предоставление последующего одобрения сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:**

**А) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) по договору поручительства № ДП17\_130В01G4GMF от 27.01.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк);**

**Б) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства по договору поручительства ДП17\_130В01G87MF от 27.01.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк);**

**В) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства по договору поручительства ДП17\_130В01G4UMF от 27.01.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк);**

**Г) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства по договору поручительства № ДП07\_130В01G6WMF от 27.01.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк).**

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

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

Предоставить последующее одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

А) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) по договору поручительства № ДП17\_130В01G4GMF от 27.01.2026 (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 невозобновляемой кредитной линии № 130В01G4GMF от 18.12.2025 (дата формирования) (Кредитный договор 1 /Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 1, 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 1 на следующих условиях:

- сумма 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, включая:

- использование кредитных средств на 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 18 декабря 2026 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 5 (Пять) процентов 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 3,5 (Три целых пять десятых) процентов 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 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) процентов 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 0,29 (Ноль целых двадцать девять сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1.1 Общих условий.

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и в Дату окончания периода доступности в Валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается при наступлении случаев, описанных в Варианте 1 п. 3.4.4 Общих условий.

Плата за досрочный возврат кредита устанавливается в размере 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента годовых.

В случае, если досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту произведено в период с Даты открытия лимита по Дату окончания периода доступности (включительно), плата за досрочный возврат кредита начисляется за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по ближайшую дату погашения кредита, указанную в Графике погашения кредита, приведенном в Приложении «График погашения кредита» к Индивидуальным условиям (включительно). В случае, если досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту произведено в период с Даты окончания периода доступности (не включая эту дату) по Дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), плата за досрочный возврат кредита рассчитывается по формуле в п. 3.4.4.3 Общих условий.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

– при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества;

– в случае направления Кредитором Заемщику уведомления о согласии на досрочное погашение кредита (полное или частичное);

– в иных случаях, предусмотренных Договором.

- 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 с иском 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 18 декабря 2029 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.

Одобрямая 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.

Б) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства по договору поручительства ДП17\_130B01G87MF от 27.01.2026 (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 невозобновляемой кредитной линии № 130B01G87MF от 23.12.2025 (дата формирования) (Кредитный договор 2 /Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 2, 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 2 на следующих условиях:

- сумма 200 000 000 (двести миллионов) рублей;

- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, включая:

- использование кредитных средств на 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 23 декабря 2026 г.;

- процентная ставка: по Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях:

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 5 (Пять) процентов 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 3,5 (Три целых пять десятых) процентов 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 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) процентов 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 0,28 (Ноль целых двадцать восемь) процентов годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1.1 Общих условий.

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и в Дату окончания периода доступности в Валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается при наступлении случаев, описанных в Варианте 1 п. 3.4.4 Общих условий.

Плата за досрочный возврат кредита устанавливается в размере 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента годовых.

В случае, если досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту произведено в период с Даты открытия лимита по Дату окончания периода доступности (включительно), плата за досрочный возврат кредита начисляется за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по ближайшую дату погашения кредита, указанную в Графике погашения кредита, приведенном в Приложении «График погашения кредита» к Индивидуальным условиям (включительно). В случае, если досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту произведено в период с Даты окончания периода доступности (не включая эту дату) по Дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), плата за досрочный возврат кредита рассчитывается по формуле в п. 3.4.4.3 Общих условий.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

- при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества;
- в случае направления Кредитором Заемщику уведомления о согласии на досрочное погашение кредита (полное или частичное);
- в иных случаях, предусмотренных Договором.

- 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 2;

- 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 с иском 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: действуют по 19 декабря 2029 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.

Одобрямая 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.

В) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства по договору поручительства ДП17\_130B01G4UMF от 27.01.2026 (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 невозобновляемой кредитной линии № 130B01G4UMF от 25.12.2025 (дата формирования) (Кредитный договор 3 /Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 3, 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 3 на следующих условиях:

- сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, включая:
- использование кредитных средств на 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 25 декабря 2026 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 5 (Пять) процентов 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 3,25 (Три целых двадцать пять сотых) процентов 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 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) процентов 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 0,29 (Ноль целых двадцать девять сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, определяемого в соответствии с п. 3.2.1.1 Общих условий.

Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и в Дату окончания периода доступности в Валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается при наступлении случаев, описанных в Варианте 1 п. 3.4.4 Общих условий.

Плата за досрочный возврат кредита устанавливается в размере 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента годовых.

В случае, если досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту произведено в период с Даты открытия лимита по Дату окончания периода доступности (включительно), плата за досрочный возврат кредита начисляется за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по ближайшую дату погашения кредита, указанную в Графике погашения кредита, приведенном в Приложении «График погашения кредита» к Индивидуальным условиям (включительно). В случае, если досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту произведено в период с Даты окончания периода доступности (не включая эту дату) по Дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), плата за досрочный возврат кредита рассчитывается по формуле в п. 3.4.4.3 Общих условий.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

– при поступлении средств страхового возмещения в погашение кредита в соответствии с условиями страхования переданного в залог имущества;

– в случае направления Кредитором Заемщику уведомления о согласии на досрочное погашение кредита (полное или частичное);

– в иных случаях, предусмотренных Договором.

- 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 3;

- 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: действуют по 25 декабря 2029 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.

Одобрямая 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.

Г) предоставление АО «УГЛИЧСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» (Поручитель) поручительства по договору поручительства № ДП07\_130B01G6WMF от 27.01.2026 (дата формирования) с ПАО «Сбербанк» (Кредитор, Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «ВЗК» (Заемщик) по кредитному договору с ПАО «Сбербанк» – Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 130B01G6WMF от 26.12.2025 (дата формирования) (Кредитный договор 4 /Договор).

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора 4, 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 4 на следующих условиях:

- сумма 100 000 000 (Сто миллионов) рублей

- целевое назначение кредита: - на цели переработки продукции растениеводства, в том числе на пополнение оборотных средств:

— закупку зерна, шротов (жмыхов), аминокислот, витаминов, премиксов для комбикормовых предприятий (за исключением производства кормов готовых для непродуктивных животных) (ДКЦ 01.30.009);

— закупку зерна (за исключением масличных культур, включая подсолнечник, сою, рапс), выращенного или произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), для последующей глубокой переработки (за исключением производства кормов готовых для непродуктивных животных) (ДКЦ 01.30.013);

— в том числе с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву (далее Аккредитив).

- срок: до 27 ноября 2026 г.;

- процентная ставка: В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Льготной процентной ставке, которая определяется следующим образом:

На период с первой даты выдачи кредита на цели, не связанные с формированием покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату первой выдачи кредита на цели формирования покрытия по Аккредитиву (включительно), если Статьей 1 Договора предусмотрены иные цели предоставления кредита, кроме формирования покрытия по Аккредитиву, устанавливается Плавающая Льготная процентная ставка (по тексту Договора – «Плавающая Льготная процентная ставка»), размер которой определяется в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 настоящего Приложения.

С даты первой выдачи кредита на цели формирования покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату) по дату полного списания средств со счета покрытия по Аккредитиву (включительно) за пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по Средневзвешенной Льготной процентной ставке, размер которой определяется на основании расчета по всей сумме ссудной задолженности по кредиту исходя из:

а) объема кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по плавающей Специальной процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. V.1.1 – V.1.2 настоящего Приложения;

б) остатка ссудной задолженности, уменьшенного на объем кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву, открытому у Кредитора, по Плавающей Льготной процентной ставке, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. V.1.1 – V.1.2 настоящего Приложения,

по следующей формуле:

$$SrSt = (\square n1 * SpSt + (\square n - \square n1) * PlSt) / \square n,$$

где:

SrSt – Средневзвешенная Льготная процентная ставка по кредиту, значение которой определяется расчетным путем в соответствии с порядком, указанным в п.п. V.1.1 – V.1.2 настоящего Приложения;

SpSt – плавающая Специальная процентная ставка;

PlSt – Плавающая Льготная процентная ставка, установленная в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 настоящего Приложения на период, в течение которого осуществляется расчет/ перерасчет актуального значения Средневзвешенной Льготной процентной ставки;

$\square n1$  – кредитные ресурсы, находящиеся на счете покрытия по Аккредитиву, открытом у Кредитора;

$\square n$  – сумма ссудной задолженности по кредиту.

При этом, в случае, если средства, зачисленные на счет покрытия по аккредитиву, отличны от Валюты кредита, при определении значения показателя  $\square n1$  объем средств учитывается в Валюте кредита по курсу продажи или кросс-курсу безналичной валюты, установленному Кредитором на дату формирования покрытия по аккредитиву.

Если сумма ссудной задолженности по кредиту меньше остатка средств на счете покрытия по аккредитиву ( $n < n_1$ ), на указанную сумму ссудной задолженности начисляется плавающая Специальная процентная ставка.

Размер Средневзвешенной Льготной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно).

В течение срока действия Договора перерасчет размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки осуществляется в случаях:

- изменения размера ссудной задолженности по кредиту,
- изменения суммы кредитных ресурсов, находящихся на счете покрытия по Аккредитиву,
- изменения размера плавающей Специальной процентной ставки (в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 настоящего Приложения),
- изменения размера Плавающей Льготной процентной ставки (в соответствии с п.п. V.1.1 – V.1.2 настоящего Приложения).

Актуальный размер Средневзвешенной Льготной процентной ставки устанавливается, начиная с даты, следующей за датой наступления любого из вышеуказанных случаев, без заключения дополнительного соглашения к Договору.

Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты изменения размера Средневзвешенной Льготной процентной ставки. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Средневзвешенной Льготной процентной ставки самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. V.1 настоящего Приложения к Договору.

V.1.1. Размер Плавающей Льготной процентной ставки, в процентах годовых, определяется по следующей формуле:

$PrSt = KC + 2$  (Два) процента(ов) годовых – 50 (Пятьдесят) процентов от KC, где  
PrSt – Плавающая Льготная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

KC – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых);

Размер плавающей Специальной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях. При этом применяется следующая формула расчета значения плавающей Специальной процентной ставки (в процентах годовых):

$SpSt = KC + 2$  (Два) процента(ов) годовых – 50 (Пятьдесят) процентов от KC, где

SpSt – плавающая Специальная процентная ставка по кредиту (в процентах годовых);

KC – значение действующей ключевой ставки Банка России на соответствующую дату начисления процентов по кредиту (в процентах годовых).

При изменении размера ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Плавающей Льготной процентной ставки / плавающей Специальной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. V.1 настоящего Приложения к Договору.

V.1.3. На период пользования кредитными ресурсами с даты полного списания средств с открытого у Кредитора счета покрытия по Аккредитиву (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), устанавливается Плавающая Льготная процентная ставка.

При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) и до Даты возобновления льготного кредитования (не включая эту дату) или по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (если Дата возобновления льготного кредитования не наступит) (включительно),

и/или, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно),

и/или, начиная с даты, следующей за датой полного погашения выданного кредита, указанной в п. 6.1 Договора (включительно), в случае, если дата полного погашения кредита, указанная в п. 6.1 Договора, приходится на нерабочий день,

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Базовой процентной ставке на следующих условиях:

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: Средневзвешенной Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с пунктом V.1 настоящего Приложения, и 50 (Пятьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования или на Дату прекращения льготного кредитования.

В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентов за пользование кредитом применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения.

Размер ключевой ставки Банка России определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.

Изменение размера Базовой процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор уведомляет Заемщика об изменении размера Базовой процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом в порядке, предусмотренном Договором.

В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер Базовой процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. V.1 настоящего Приложения к Договору.

При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Средневзвешенной Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно).

Программа – правила кредитования на условиях установления Заемщику льготной процентной ставки и предоставления Кредитору на возмещение недополученных им доходов по кредиту субсидий из федерального бюджета в соответствии с Правилами и Приказом.

Период льготного кредитования – период, в который Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (по тексту Договора – «Минсельхоз России») из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минсельхозу России на цели, указанные в Правилах, Приказе, на основании соглашения о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного между Кредитором и Минсельхозом России, возмещаются Кредитору недополученные им доходы по Договору.

Такой период начинается с даты заключения Договора (не включая эту дату), но не ранее даты заключения соглашения/дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии в очередном финансовом году, заключенного(ому) между Кредитором и Минсельхозом России, возобновляется с Даты возобновления льготного кредитования (в случае ее наступления) (включительно), и заканчивается в дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), либо в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной даты, либо в Дату приостановления льготного кредитования (не включая эту дату), либо в Дату прекращения льготного кредитования (не включая эту дату), в зависимости от того какая дата наступит ранее.

Дата приостановления льготного кредитования – дата:

- следующая за датой выявления Кредитором любого из следующих событий, обстоятельств:
  - а) несоответствие Заемщика требованиям, изложенным в Правилах;
  - б) неисполнение Заемщиком обязательств по погашению основного долга и/или уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по Договору, возникших в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней продолжительностью (общей продолжительностью) более 90 (Девяноста) календарных дней;
- 31 декабря текущего финансового года, в котором: - Кредитором получено(ы) уведомление(я) Минсельхоза России о принятом(ых) решении(ях) о перечислении Кредитору субсидии после увеличения лимитов бюджетных обязательств на реализацию Программы,

и

- по состоянию на 30 декабря (включительно) Кредитору не перечислена сумма субсидии (полностью или частично) в соответствии с принятым(и) решением(ями) Минсельхоза России, в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств.

Дата возобновления льготного кредитования – дата, следующая за датой:

а) предоставления Заемщиком Кредитору документов, подтверждающих соответствие Заемщика требованиям, изложенным в Правилах;

б) в которую продолжительность (общая продолжительность) просроченной задолженности по основному долгу и/или начисленным процентам, возникшей в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, перестала превышать 90 (Девяносто) календарных дней;

в) выявления Кредитором факта возобновления субсидирования в связи с достаточностью лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза России на цели, установленные в Правилах.

В случае наступления Даты прекращения льготного кредитования возобновление льготного кредитования не осуществляется.

Дата прекращения льготного кредитования – дата, следующая за датой выявления Кредитором любого из нижеуказанных событий, обстоятельств, в зависимости от того, какое обстоятельство наступит (будет выявлено Кредитором) ранее:

а) нарушение Заемщиком целей использования части кредита по Договору, в том числе их несоответствие Приказу и/или Правилам, и/или использование кредитных средств для погашения лизинговых платежей и последующее неисполнение обязательства по досрочному погашению части кредита в размере денежных средств, направленных не по целевому назначению, предусмотренного Договором и указанного в Разделе VIII «Обстоятельства, события, обязанности» настоящего Приложения к Договору,

и/или нарушение Заемщиком целей использования всей суммы кредита по Договору (в том числе их несоответствие Приказу и/или Правилам, и/или использование кредитных средств для погашения лизинговых платежей),

и/или направление кредитных средств для размещения на депозитах или в иных финансовых инструментах;

б) подписание Заемщиком и Кредитором соглашения о продлении срока пользования кредитом (продлонгации), за исключением случаев, предусмотренных Решением Минсельхоза России;

в) изменение графиков платежей Заемщика, установленных Договором, за исключением случаев, предусмотренных Правилами;

г) использование Заемщиком в Период доступности менее 90 (Девяноста) процентов от размера максимального лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1. Договора;

д) получение Кредитором требования Минсельхоза России и/или представления и предписания органа государственного финансового контроля, влекущего прекращение в отношении Заемщика действия Программы и исключение Заемщика из реестра заемщиков;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства, предусмотренного Договором и указанного в Разделе VIII «Обстоятельства, события, обязанности» настоящего Приложения к Договору, по направлению Заемщиком денежных средств, перечисленных им ранее за счет кредитных средств по Договору в соответствии с целевым назначением кредита, и возвращенных на счет Заемщика, в досрочное погашение кредита (основного долга) или в соответствии с целевым назначением кредита (повторно), в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

ж) прекращение предоставления субсидии Кредитору по иным основаниям /обстоятельствам, обусловленным нормативными правовыми актами, в том числе, но не исключительно, в связи с приостановлением или прекращением действия Программы, изменением условий или расторжением соглашения о предоставлении субсидий.

Даты приостановления, возобновления, прекращения льготного кредитования доводятся Кредитором до сведения Заемщика путем направления уведомления в порядке, установленном Договором.

Уплата процентов производится ежемесячно «25» 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) процент 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 дате 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.

Начиная с одной из двух дат, в зависимости от того, какая дата наступит позднее (включительно):

- дата, следующая за датой истечения срока Моратория на досрочный возврат кредита;
- Дата прекращения льготного кредитования,

при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Договора даты

Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента(ов) годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита.

В случае, если досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту произведено в период с Даты открытия лимита по Дату окончания периода доступности (включительно), плата за досрочный возврат кредита начисляется за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по ближайшую дату погашения кредита, указанную в Графике погашения кредита, приведенном в Статье 6 Договора.

- 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 4;

- 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 с иском 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: действуют по 27 ноября 2029 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.

Одобрямая 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 лицом в совершении сделки 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 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 к материалам заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Угличская птицефабрика»;**

**Б) предоставление АО «Угличская птицефабрика» (Залогодатель) в залог/последующий залог в пользу ПАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) объектов движимого имущества, указанных в Приложении №2 к материалам заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров 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.: **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, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>167</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>167</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>0</b>	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	<b>0.000%</b>

**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 1, Кредитному договору 2, Кредитному договору 3, Кредитному договору 4, существенные условия которых 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): до полного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору 1/ Кредитному договору 2/ Кредитному договору 3/ Кредитному договору 4

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 1, Кредитному договору 2, Кредитному договору 3, Кредитному договору 4, существенные условия которых 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: до полного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору 1/ Кредитному договору 2/ Кредитному договору 3/ Кредитному договору 4

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»).*

**Председатель Совета директоров**

**ПОДПИСЬ**

**Кошкин А.А.**

**Секретарь Общего собрания**

**ПОДПИСЬ**

**Гримберг Л.С.**