

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**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

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:** 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, сектор А, этаж 19, ресепшн.

**Вид общего собрания:** Внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 31 января 2025 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 8 января 2025 г.

**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.

**Председательствующий на общем собрании:** Кошкин Александр Александрович.

**Секретарь общего собрания:** Гримберг Лидия Сергеевна

**Повестка дня общего собрания**

1. О предоставлении последующего одобрения сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор), а именно – Дополнительного соглашения № 18 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018.
2. О предоставлении последующего одобрения сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» и Обществом с ограниченной ответственностью «ПтиДом», а именно - Дополнительного соглашения №2 к Договору №3-2923 от 06.06.2023 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью управляющей организации.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. О предоставлении последующего одобрения сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор), а именно – Дополнительного соглашения № 18 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцем голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 345

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 192
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98.167%)</b>

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>8 192</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>8 192</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 вопросу повестки дня:

Предоставить последующее одобрение сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор), а именно – дополнительного соглашения № 18 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018 (далее – Договор), о внесении следующих изменений в Договор:

1.1. В преамбуле Договора абзац, начинающийся словами «принимая во внимание кредитование Заемщика» изложить в следующей редакции: «Принимая во внимание кредитование Заемщика в соответствии с Решением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о порядке предоставления субсидии, принятым в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» от 25.10.2023 № 1780 (по тексту Договора – «Решение Минсельхоза России»), постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» от 25.10.2023 № 1780, постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке» от 29.12.2016 № 1528 (по тексту Договора совместно именуемые – «Правила»)» и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.02.2024 г. № 61 «Об утверждении Порядка определения направлений целевого использования льготных кредитов» (по тексту Договора – «Приказ»), в текст Договора вводятся следующие термины и определения:»

1.2. В преамбуле Договора определение терминов «Дата приостановления льготного кредитования», «Дата возобновления льготного кредитования» и «Дата прекращения льготного кредитования» изложить в следующей редакции: «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 восемьдесят) 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 восемьдесят) календарных дней, перестала превышать 90 (Девяноста) 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. 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, 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 (пролонгации), за исключением случаев, предусмотренных Правилами; в) 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; г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательства, предусмотренного Договором и указанного в Договоре, 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; д) 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.»

1.3. В период с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно) по Договору устанавливается следующий порядок определения и размер процентной ставки: В Период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Программы в течение периода с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно) Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Льготной процентной ставке. Размер плавающей Льготной процентной ставки, в процентах годовых, устанавливается на указанных ниже условиях исходя из 50 (Пятидесяти) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России. С 01.01.2025 г. (включительно) плавающая Льготная процентная ставка устанавливается в размере 50 (Пятидесяти) процентов от значения ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 01.01.2025 г. При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение периода с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно) 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 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 по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей Льготной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей Льготной

процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей Льготной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с п. 1.3 настоящего Дополнительного соглашения к Договору. При прекращении Периода льготного кредитования в период с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно), начиная с Даты приостановления льготного кредитования (включительно) и до Даты возобновления льготного кредитования (не включая эту дату), или по 31.12.2025 г. (включительно), или по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (если Дата возобновления льготного кредитования не наступит) (включительно), в зависимости от того, какая дата наступит ранее, и/или, начиная с Даты прекращения льготного кредитования (включительно), по 31.12.2025 г. (включительно), или по дату полного погашения выданного кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), в зависимости от того, какая дата наступит ранее, Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке на следующих условиях:

Базовая процентная ставка определяется как сумма величин: плавающей Льготной процентной ставки, рассчитываемой в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением к Договору, 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, начисляемых по Базовой процентной ставке, применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения. При возобновлении Периода льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора) в рамках Программы Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Льготной процентной ставке, начиная с Даты возобновления льготного кредитования (включительно). 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. 1.3 настоящего Дополнительного соглашения к Договору.

1.4. В период с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно) по Договору устанавливается следующий порядок определения и размер неустойки, уплачиваемой Заемщиком Кредитору при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, или уплату возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору: При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, или уплату возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору, Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере суммы величин плавающей Льготной процентной ставки, действующей в период с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно), рассчитываемой / определяемой в соответствии с п. 1.3 настоящего Дополнительного соглашения к Договору, и 50 (Пятидесяти) процентов от размера действующей ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза, в процентах годовых. В случае изменения размера ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера неустойки применяется, начиная с календарного дня, следующего за датой ее изменения. При наличии просроченной задолженности после даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, под действующей ключевой ставкой Банка России понимается ключевая ставка Банка России, действующая на дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора. При наличии просроченной задолженности после даты погашения, указанной в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита, под действующей ключевой ставкой Банка России понимается ключевая ставка Банка России, действующая на дату погашения, указанную в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита. При наличии просроченной задолженности после даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, под действующей в период с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно) плавающей Льготной процентной ставкой понимается последний размер плавающей Льготной процентной ставки по Договору определяемый в порядке, предусмотренном п. 1.3 настоящего Дополнительного соглашения к Договору. При наличии просроченной задолженности после даты погашения, указанной в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита, под действующей в период с 01.01.2025 г. (включительно) по 31.12.2025 г. (включительно)

плавающей Льготной процентной ставкой понимается размер плавающей Льготной процентной ставки, определяемый в порядке, предусмотренном п. 1.3 настоящего Дополнительного соглашения к Договору на дату погашения, указанную в требовании Кредитора о досрочном возврате суммы кредита. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках Договора понимается Дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные Договором обязательства. Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита, уплату Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат кредита, процентов, возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору, уплачиваются в валюте кредита.

1.5. В п. 5.6 Статьи 5 «Условия расчетов и платежей» Договора включить дополнительные подпункты в нумерованном списке очередности платежей с изменением последующей нумерации подпунктов:

- после подпункта «на уплату просроченных процентов;» включить подпункт «на уплату просроченного возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору в соответствии с п. 8.3 Договора;»;

- после подпункта «на уплату срочных процентов;» включить подпункт «на уплату возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору в соответствии с п. 8.3 Договора;».

1.6. Предпоследний абзац пункта 5.6 Статьи 5 «Условия расчетов и платежей» Договора изложить в следующей редакции: «Обязательства по Договору (по погашению ссудной задолженности по кредиту, по уплате процентов, возмещения имущественных потерь Кредитора и внесению Комиссионных платежей становятся срочными в дату наступления срока их исполнения в соответствии с условиями, установленными Договором (по тексту Договора – «Дата платежа»))».

1.7. Текст пунктов 7.1.5, 7.1.6 Статьи 7 «Обязанности и права Кредитора» Договора изложить в следующей редакции: «7.1.5. Заемщик дает согласие (заранее данный акцепт) ПАО Сбербанк, и ПАО Сбербанк имеет право без распоряжения Заемщика для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, суммы возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору в соответствии с п. 8.3 Договора, другие платежи) и неустоек по Договору списать средства или списывать их по мере поступления в пределах сумм просроченных платежей и неустоек:

– с расчетных счетов Заемщика в валюте, в которой в соответствии с условиями Договора должно быть исполнено соответствующее обязательство (по тексту Договора – «Валюта обязательства»), открытых в ПАО Сбербанк и указанных в разделе «Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение срочной/просроченной задолженности» Приложения № 1 к Договору;

– при недостаточности средств на указанных выше счетах Заемщика – с его расчетных счетов в валюте, отличной от Валюты обязательства, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в разделе «Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение срочной/просроченной задолженности» Приложения № 1 к Договору, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций, действующих на момент совершения операции, с зачислением (или без зачисления) полученных в результате конвертации средств на расчетные счета Заемщика в Валюте обязательства, открытые в ПАО Сбербанк и указанные в разделе «Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение срочной/просроченной задолженности» Приложения № 1 к Договору.

Излишне списанные без распоряжения Заемщика средства возвращаются Кредитором на счета, указанные в Приложении № 1 к Договору, не позднее следующего за днем списания рабочего дня.

Договор в части настоящего пункта является неотъемлемой частью заключенного(ых) между Заемщиком и ПАО Сбербанк договора(ов) банковского счета, на основании которого(ых) открыт(ы) расчетный(ые) счет(а), указанный(ые) в Приложении № 1 к Договору.

7.1.6. Заемщик дает согласие (заранее данный акцепт) ПАО Сбербанк, и ПАО Сбербанк имеет право без распоряжения Заемщика для погашения срочной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, суммы возмещения имущественных потерь Кредитора по Договору в соответствии с п. 8.3 Договора, другие платежи) по Договору списать средства в дату наступления срока исполнения соответствующих обязательств в пределах суммы, необходимой для погашения срочной задолженности:

– с расчетного счета Заемщика в Валюте обязательства, открытого в ПАО Сбербанк и указанного первым в разделе «Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение срочной/просроченной задолженности» Приложения № 1 к Договору;

– при недостаточности средств на указанном выше счете Заемщика, – с иных расчетных счетов Заемщика в Валюте обязательства, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в разделе «Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение срочной/просроченной задолженности» Приложения № 1 к Договору;

– при недостаточности средств на указанных выше счетах Заемщика, – с его расчетных счетов в валюте, отличной от Валюты обязательства, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в разделе «Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение срочной/просроченной задолженности» Приложения № 1 к Договору, и конвертировать их в Валюту обязательства на условиях ПАО Сбербанк для совершения конверсионных операций, действующих на момент совершения операции, с зачислением (или без зачисления) полученных в результате конвертации средств на расчетные счета Заемщика в Валюте обязательства, открытые в ПАО Сбербанк и указанные в разделе «Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение срочной/просроченной задолженности» Приложения № 1 к Договору.

Задолженность по Договору становится срочной к погашению в дату наступления установленного Договором и/или указанного в требовании о досрочном возврате кредита срока исполнения соответствующих обязательств.

Отсутствие средств на счетах Заемщика, открытых в ПАО Сбербанк и указанных в разделе «Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение срочной/просроченной задолженности» Приложения № 1 к Договору, в объеме, необходимом для погашения срочной задолженности по Договору, а также невозможность списания Кредитором средств с указанных счетов по причинам, не зависящим от Кредитора, не является основанием для неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств Заемщиком по Договору и не снимает с Заемщика ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по Договору.

Заемщик обязан письменно уведомить Кредитора о намерении исполнить обязательства по Договору путем перечисления денежных средств со счетов, не указанных в разделе «Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение срочной/просроченной задолженности» Приложения № 1 к Договору, или о намерении третьих лиц перечислить денежные средства в счет исполнения обязательств по Договору, не позднее рабочего дня, предшествующего дате исполнения обязательств по Договору.

В случае перечисления Заемщиком средств в погашение срочной задолженности по Договору со счетов, не указанных в разделе «Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение срочной/просроченной задолженности» Приложения № 1 к Договору, в том числе открытых в других банках, или поступления средств от третьих лиц в счет исполнения обязательств по Договору без предварительного уведомления Заемщиком Кредитора о намерении исполнить обязательства по Договору путем перечисления денежных средств со счетов, не указанных в разделе «Счета у Кредитора, по которым оформляются соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения плательщика в погашение срочной/просроченной задолженности» Приложения № 1 к Договору, или о намерении третьих лиц перечислить денежные средства в счет исполнения обязательств по Договору, Кредитор не несет

ответственности перед Заемщиком за списание средств в погашение этой срочной задолженности по Договору.

Излишне списанные без распоряжения Заемщика средства возвращаются Кредитором на счета, указанные в Приложении № 1 к Договору, не позднее следующего за днем списания рабочего дня.

Договор в части настоящего пункта является неотъемлемой частью заключенного(ых) между Заемщиком и ПАО Сбербанк договора(ов) банковского счета, на основании которого(ых) открыт(ы) расчетный(ые) счет(а), указанный(ые) в Приложении № 1 к Договору.»

1.8. Пункты 7.1.7.10, 7.1.13 Статьи 7 «Обязанности и права Кредитора» Договора 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, 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, 8.2.40, 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, 10.1, 10.2.»

1.9. Пункт 7.1 Статьи 7 «Обязанности и права Кредитора» Договора дополнить подпунктом 7.1.14 следующего содержания: «7.1.14. В одностороннем порядке осуществлять изменение условий Договора с целью приведения их в соответствие с Правилами в следующих случаях:

- внесение изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидий в течение срока действия Договора;

- получение официальных разъяснений от Минсельхоза России и/или иных федеральных органов власти, предоставленных в рамках реализации Правил, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору. Указанное в настоящем пункте изменение условий Договора вступает в силу с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу. Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном Договором.»

1.10. Пункт 8.2 Статьи «Обязанности и права Заемщика» Договора дополнить подпунктами 8.2.70, 8.2.71, 8.2.72, 8.2.73 следующего содержания:

«8.2.70. В случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее за счет кредитных средств по Договору в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора на цели, соответствующие Правилам, и/или Решению Минсельхоза России, и/или Приказу, Заемщик обязан: а) не позднее 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику предоставить Кредитору письмо, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии печати) Заемщика, содержащее информацию, подтверждающую возврат Заемщику денежных средств по причине невозможности исполнения обязательств контрагентом Заемщика по договору/контракту/соглашению, заключенному Заемщиком, и/или невозможности осуществления расчетов, в том числе посредством безотзывных аккредитивов, и информацию о намерении Заемщика повторно использовать возвращенные денежные средства в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора, или об отсутствии такого намерения, и в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в валюте кредита в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора: направить поступившие средства в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору, не позднее 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику; в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в иностранной валюте в соответствии с

целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора: направить денежные средства в валюте кредита в размере, равном сумме кредитных средств, ранее использованных Заемщиком для конвертации возвращенной Заемщику в иностранной валюте суммы, в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору, или представить Кредитору документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие повторное направление Заемщиком поступивших средств в иностранной валюте в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора, не позднее:

- 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый у Кредитора,

- 3 (Трех) рабочих дней с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый в уполномоченном банке; или б) не позднее 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата денежных средств Заемщику предоставить Кредитору письмо, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью (при наличии печати) Заемщика, содержащее информацию, подтверждающую, что возврат Заемщику денежных средств не связан с невозможностью исполнения обязательств контрагентом Заемщика по договору/контракту/соглашению, заключенному Заемщиком, и/или невозможностью осуществления расчетов, в том числе посредством безотзывных аккредитивов,

и

- в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в валюте кредита в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора: направить поступившие средства в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору или представить Кредитору документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие повторное направление Заемщиком поступивших средств в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора, не позднее 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику;
- в случае возврата Заемщику денежных средств, перечисленных им ранее в иностранной валюте в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора: направить денежные средства в валюте кредита в размере, равном сумме кредитных средств, ранее использованных Заемщиком для конвертации возвращенной Заемщику в иностранной валюте суммы, в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору или представить Кредитору документы (по форме и содержанию удовлетворяющие Кредитора), подтверждающие повторное направление Заемщиком поступивших средств в иностранной валюте в соответствии с целевым назначением кредита, указанным в Статье 1 Договора, не позднее:

- 1 (Первого) рабочего дня с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый у Кредитора,

- 3 (Трех) рабочих дней с даты возврата средств Заемщику, в случае возврата Заемщику денежных средств на счет Заемщика, открытый в уполномоченном банке.

Под невозможностью исполнения обязательств контрагентом Заемщика по договору/контракту/соглашению, заключенному Заемщиком, и/или невозможностью осуществления расчетов, в том числе посредством безотзывных аккредитивов, для целей Договора понимаются обстоятельства, события, указанные в Правилах. При этом Заемщик не уплачивает плату за досрочный возврат кредита.

8.2.71. В случае направления части кредита не по целевому назначению, указанному в Статье 1 Договора, в том числе в целях, не соответствующих Приказу и/или Правилам, и/или при использовании части кредитных средств для погашения лизинговых платежей, и/или при направлении кредитных средств для размещения на депозитах или в иных финансовых инструментах, и/или при непредоставлении сведений и документов (по форме и содержанию удовлетворяющих Кредитора), подтверждающих приобретение имущества и/или выполнение работ и/или оказание услуг и их отражение в бухгалтерском учете Заемщика, для уплаты авансов за которые были использованы кредитные средства, а также при выявлении Кредитором факта нарушения Заемщиком целей использования части кредита по Договору, досрочно погасить



кредит в размере денежных средств, направленных не по целевому назначению, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления части кредита не по целевому назначению, а в случае выявления Кредитором факта нарушения Заемщиком целей использования части кредита по Договору – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику уведомления Кредитора с требованием о досрочном погашении кредита.

8.2.72. Заемщик обязан в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №18 к Договору (включительно) предоставить Кредитору документы, по форме и содержанию соответствующие законодательству и удовлетворяющие Кредитора, подтверждающие принятие уполномоченным органом Заемщика / иными лицами решения о согласии на заключение указанного Дополнительного соглашения к Договору или о последующем одобрении указанного Дополнительного соглашения к Договору в соответствии с действующим законодательством, учредительными и иными документами Заемщика.

8.2.73. Заемщик обязан в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №18 обеспечить предоставление Кредитору поручителями и залогодателями Дополнительного соглашения к Договору поручительства/залога, а также решения(ий) уполномоченного(ых) органа(ов) и/или иных лиц о согласии на заключение или о последующем одобрении условий Дополнительного соглашения к договору(ам) поручительства/залога по форме и содержанию удовлетворяющее(го)(их) Кредитора: Поручитель/Залогодатель Реквизиты договора (номер, дата) ООО "ПТИДОМ" Договор поручительства № 05630018/00172100-16п от 02.12.2021 ООО «КБЮЭГГ» Договор поручительства № 05630018/00172100-4п от 26.11.2018 ООО "ТПК" Договор поручительства № 05630018/00172100-13п от 14.04.2023 ООО "ПТИДОМ" АО "ТРЕЖЕРИ ИНВЕСТ" ООО "КИНБУРН" Договор залога ценных бумаг № 05630018/00172100-11з от 21.05.2021 »

1.11. Пункт 8.3 Статьи «Обязанности и права Заемщика» Договора изложить в следующей редакции:

«8.3. Заемщик обязан в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возместить Кредитору в полном объеме понесенные им имущественные потери:

- при наступлении любого из событий, обстоятельств, послуживших основанием для осуществления Кредитором возврата (платежа) в доход федерального бюджета денежных средств, перечисленных Кредитору для возмещения недополученных доходов по кредиту (части кредита) - субсидий, в том числе, но не исключительно:

- получение Кредитором требования Минсельхоза России и/или представления и предписания уполномоченного органа государственного финансового контроля по возврату субсидий в связи с установлением факта нарушения условий и порядка предоставления субсидий в соответствии с Правилами;

- установление факта нарушения условий, установленных для предоставления субсидии Кредитору в соответствии с Правилами по Договору, в том числе, но не исключительно, выявление Кредитором факта нарушения Заемщиком целей использования 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;

- направление Заемщиком в досрочное погашение кредита (основного долга) по Договору, в соответствии с п. 8.2.70 Договора, денежных средств, ранее перечисленных им в соответствии с целевым назначением кредита, и возвращенных Заемщику, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора, содержащего требование о возмещении платежа, в размере суммы возвращенной Кредитором субсидии, а также уплаченных Кредитором, в том числе, в связи с возвратом субсидии, санкций и иных платежей в полном объеме;

- в случае получения Кредитором в установленном Правилами порядке отказа в предоставлении субсидии по Договору, не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора, содержащего требование о возмещении платежа, в размере, рассчитанном как произведение суммы среднедневного остатка ссудной задолженности по кредиту за фактическое число календарных дней, за которые получено уведомление об отказе Кредитору в предоставлении субсидии по Договору, в календарном месяце, за который получено уведомление об отказе Кредитору в предоставлении субсидии по Договору (по тексту

настоящего пункта – «Период непредоставления субсидии»), и ставки субсидирования, определенной в соответствии с Правилами для Периода непредоставления субсидии, деленное на количество календарных дней в соответствующем году и умноженное на фактическое число календарных дней в Периоде непредоставления субсидии;

- в случае внесения изменений в Правила, в результате которых размер субсидии, предоставляемой Кредитору по Договору, установлен в меньшем размере в сравнении с размером субсидии, установленным на дату заключения Договора, в порядке и в сроки, указанные в соответствующем уведомлении Кредитора, содержащем требование о возмещении имущественных потерь, в размере недополученной Кредитором субсидии, рассчитанном как разница между установленным на дату заключения Договора размером субсидии и новым значением размера субсидии, установленным в связи с внесением изменений в Правила.

- в случае если Минсельхозом России в срок до 30 декабря соответствующего текущего финансового года (включительно) Кредитору не перечислены субсидии (полностью или частично) по заявке на получение субсидии в связи с недостатком лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минсельхоза России на цели, указанные в Правилах, в порядке и в сроки, указанные в соответствующем уведомлении Кредитора, содержащем требование о возмещении имущественных потерь, в полном объеме понесенные им имущественные потери в размере недополученной Кредитором субсидии. Уведомление Кредитора, содержащее требование о возмещении имущественных потерь Кредитора направляется Заемщику в порядке, предусмотренном Договором. Обязательство Заемщика по возмещению имущественных потерь Кредитора считается возникшим с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора. Имущественные потери Кредитора подлежат возмещению независимо от признания Договора недействительным или незаключенным, в том числе, но не ограничиваясь, после прекращения действия Договора в связи с исполнением обязательств Заемщиком по возврату полученного кредита, по уплате процентов и других платежей.»

1.12. Исключить пункты 8.4 – 8.6 Статьи 8 «Обязанности и права Заемщика» Договора и все ссылки на них по тексту Договора.

1.13. Изложить п. 11.5 Статьи 11 «Ответственность Сторон» 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.

Номер пункта Договора	Размер неустойки
8.2.11, 8.2.18	0,01 (Ноль целых одна сотая) процента(ов) от остатка <i>ссудной</i> 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 <i>ссудной</i> 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 <i>ссудной</i> 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	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

1.14. Статью 12. «Особые условия» Договора дополнить пунктом следующего содержания:

«12.6. Заемщик уведомлен и согласен с правом Кредитора в одностороннем порядке производить изменение условий кредитования по Договору с целью приведения их в соответствие с Правилами в следующих случаях:

- внесение изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидий в течение срока действия Договора;
- получение официальных разъяснений от Минсельхоза России и/или иных федеральных органов

власти, предоставленных в рамках реализации Правил, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

Указанное в настоящем пункте изменение условий Договора вступает в силу с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.».

2. О предоставлении последующего одобрения сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» и Обществом с ограниченной ответственностью «ПтиДом», а именно - Дополнительного соглашения №2 к Договору №3-2923 от 06.06.2023 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью управляющей организации.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 345
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	8 345
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 192
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98.167%)</b>

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>8 192</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>8 192</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 вопросу повестки дня:**

Предоставить последующее одобрение сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» и Обществом с ограниченной ответственностью «ПтиДом», а именно - Дополнительного соглашения №2 к Договору №3-2923 от 06.06.2023 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью управляющей организации в соответствии с Приложением №1.

**Председатель собрания ПОДПИСЬ Кошкин А.А.**

**Секретарь собрания ПОДПИСЬ Гримберг Л.С.**