

**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): 17 сентября 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 августа 2024 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. Последующее одобрение крупной сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор) - Дополнительного соглашения № 17 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Последующее одобрение крупной сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор) - Дополнительного соглашения № 17 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018.

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

| | |
|---|------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 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 |
| Наличие кворума: | Имеется (98.167%) |

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

| Варианты голосования | Число голосов | Доля голосов % |
|---|---------------|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 8 192 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 8 192 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | - | - |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | - |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | - | - |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Предоставить последующее одобрение крупной сделки, заключенной между Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор), а именно – дополнительного соглашения № 17 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 05630018/00172100/SX от 26.11.2018 г. (далее – Договор), о внесении следующих изменений в Договор:

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

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

2. Исключить из текста Договора п.п. 8.2.40 Статьи 8 Договора без нарушения последующей нумерации.**3. Дополнить п. 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.66, 8.2.67, 8.2.68, 8.2.69 следующего содержания:**

«8.2.66. Обязательство Заемщика предоставить корпоративное одобрение условий заключения дополнительного соглашения №17 к Договору и дополнительного соглашения к договору ипотеки в отношении изменений, в срок 60(шестьдесят) календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительного соглашения к Договору и соответствующей обеспечительной сделки (включительно), по форме и содержанию соответствующие законодательству Российской Федерации и удовлетворяющие Кредитора.

8.2.67. Обязательство Заемщика обеспечить заключение дополнительного соглашения к договору залога ценных бумаг № 05630018/00172100-11з от 21.05.2021 об изменении состава залогодателей в течение 20(двадцать) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору (включительно).

8.2.68. Заемщик обязан в течение 10 (десять) календарных дней с даты государственной регистрации права собственности на земельный участок, образованный путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 76:16:010401:1153, 76:16:010401:1152,

76:16:010401:6, направить Кредитору уведомление о факте государственной регистрации права собственности на вновь образованный земельный участок.

8.2.69. Заемщик обязан в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты государственной регистрации права собственности на земельный участок, образованный путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 76:16:010401:1153, 76:16:010401:1152, 76:16:010401:6, заключить дополнительное соглашение к Договорам ипотеки № 05630018/00172100-3и от 26.11.2018, ДИ01_400С00V0UMF от 14.05.2024 о внесении изменений в предмет залога в связи с объединением земельных участков с кадастровыми номерами 76:16:010401:1153, 76:16:010401:1152, 76:16:010401:6 (вывести из состава обеспечения земельный участок с кадастровым номером 76:16:010401:6, оформить вновь образованный земельный участок в залог).».

4. Изложить п. 11.5 Статьи 11 Договора в следующей редакции:

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

| Номер пункта Договора | Размер неустойки |
|-----------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|

| | |
|----------------|---|
| 8.2.11, 8.2.18 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента(ов) от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии) на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки |
|----------------|---|

| | |
|--|--|
| 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.10, 8.2.13, 8.2.14, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.28, 8.2.29, 8.2.35, 8.2.39, 8.2.41, 8.2.42, 10.1, 10.2 | 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии) на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки |
|--|--|

| | |
|--------|---|
| 8.2.24 | 0,1 (Ноль целых одна десятая) от суммы лимита кредитной линии за каждый факт неисполнения обязательства |
|--------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| 8.2.25, 8.2.26, 8.2.27, 8.2.32 | 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента(ов) от остатка ссудной задолженности по кредитному обязательству с учетом доступного к выборке невыбранного лимита кредитной линии (при его наличии) на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 8.2.9, 8.2.64, 8.2.68, 8.2.69 | 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательства |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 8.2.20, 8.2.49, 8.2.63 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента(ов) от суммы лимита кредитной линии за каждый факт неисполнения обязательства |
|------------------------|---|

| | |
|--|--|
| 8.2.33, 8.2.34, 8.2.43, 8.2.44, 8.2.45, 8.2.46, 8.2.50 | 0,0001 (Ноль целых одна десятитысячная) процента(ов) от суммы кредита по Договору за каждый день просрочки |
|--|--|

| | |
|--------------|---|
| 8.2.48, 0,01 | (Ноль целых одна сотая) процента(ов) от суммы остатка ссудной задолженности по кредиту на дату направления Заемщику извещения об уплате неустойки за каждый факт неисполнения обязательства |
|--------------|---|

| | |
|--------|---|
| 8.2.47 | 0,0001 (Ноль целых одна десятитысячная) процента(ов) от суммы лимита кредитной линии по Договору за каждый день просрочки |
|--------|---|

| | |
|--|---|
| 8.2.51, 8.2.52, 8.2.53, 8.2.57, 8.2.58 | 0,0001 (Ноль целых одна десятитысячная) процента(ов) от суммы остатка ссудной задолженности по кредиту и свободного остатка лимита (при его наличии) за каждый день просрочки |
|--|---|

| | |
|----------------|---|
| 8.2.54, 8.2.55 | 0,0001 (Ноль целых одна десятитысячная) процента(ов) от суммы лимита кредитной линии по Договору за каждый день просрочки |
|----------------|---|

8.2.56 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента(ов) от суммы лимита кредитной линии по Договору за каждый день просрочки

8.2.59 0,03 (Ноль целых три сотых) процента(ов) от суммы лимита кредитной линии по Договору за каждый день просрочки

8.2.60 0,1(Ноль целых одна десятая) процента(ов) от суммы лимита кредитной линии за каждый факт неисполнения обязательства

8.2.62, 8.2.65, 8.2.66, 8.2.67 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента(ов) от суммы остатка ссудной задолженности по кредиту и свободного остатка лимита (при его наличии) за каждый день просрочки

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

5. Изложить п.п. 9.1.3, 9.1.11, 9.1.12 Статьи 9 Договора в следующей редакции:

«9.1.3. Недвижимое имущество:

предмет залога:

залог недвижимости: земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 76:16:010401:6; и 5 (Пять) объектов недвижимости с кадастровыми номерами 76:16:010101:2932, 76:16:010101:2923, 76:16:010101:2934, 76:16:010101:2933, 76:16:010101:2924, расположенные по адресу: Ярославская область, Угличский р-н, шоссе Московское, д. 1,

последующий залог недвижимости: 12 (Двенадцать) объектов недвижимости с кадастровыми номерами: 76:16:010101:2931, 76:16:010101:2925, 76:16:010101:2920, 76:16:010101:2927, 76:16:010101:2921, 76:16:010101:2935, 76:16:010101:2922, 76:16:010101:2929, 76:16:010101:2930, 76:16:010101:2926, 76:16:010101:2928, 76:16:010101:2919, расположенные по адресу: Ярославская область, Угличский р-н, шоссе Московское, д. 1;

залог недвижимости: Объекты недвижимости - 3 (Три) шт. (птичники 1,2,3), расположенные по адресу: Ярославская область, Угличский р-н, с/о Маймерский, Московское шоссе, д. 1.

залог недвижимости: 1 (Один) объект недвижимости (Здание инкубатория) с кадастровым номером: 76:16:010401:1496, расположенный по адресу Ярославская область, муниципальный район Угличский, сельское поселение Улейминское.

последующий залог недвижимости: 7 (Семь) объектов недвижимости с кадастровыми номерами: 76:16:010401:1663, 76:16:010401:1665, 76:16:010401:1664, 76:16:010401:1672, 76:16:010401:1669, 76:16:010401:1671, 76:16:010401:1670 расположенные по адресу: Ярославская область, Угличский муниципальный р-н, с/п Улейминское, пос. Сосновый, промышленная зона Московское шоссе;

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

- залогодатель: Акционерное общество «Угличская птицефабрика» (Заемщик).

в соответствии с Договором ипотеки № 05630018/00172100-3и от 26.11.2018.».

9.1.11. Ценные бумаги:

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

наименование и вид ценных бумаг: акции обыкновенные,

номинальная стоимость: 20 (Двадцать) рублей за одну акцию;

количество: не менее 1489 (одна тысяча четыреста восемьдесят девять) штук; размер пакета: 23,39 (двадцать три целых тридцать девять сотых) процентов от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;

залогодатель: Акционерное общество «Трежери Инвест»;

ИНН 7730258615, ОГРН 1207700290137;

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

9.1.12. Ценные бумаги:

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

наименование и вид ценных бумаг: акции обыкновенные,

номинальная стоимость: 20 (Двадцать) рублей за одну акцию;

количество: не менее 1490 (одна тысяча четыреста девяносто) штук; размер пакета: 23,4 (двадцать три целых четыре десятых) процентов от общего количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на дату заключения договора залога;

залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кинбурн»;

ИНН 7730257555, ОГРН 1207700192798;

залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 4 (Четыре) процента.»

6. Исключить из текста Договора п.п. 9.1.6 Статьи 9 Договора без нарушения последующей нумерации.

7. Дополнить Статью 9 Договора п.п. 9.1.19, 9.1.20 Следующего содержания:

«9.1.19 Ценные бумаги:

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

наименование и вид ценных бумаг: акции привилегированные,

номинальная стоимость: 1 (Один) рубль за одну акцию;

количество: не менее 436 (Четыреста тридцать шесть) штук; размер пакета: 22,02 (Двадцать две целых две сотых) процентов от общего количества размещенных привилегированных акций Эмитента на дату заключения договора залога;

залогодатель: Акционерное общество «Трежери Инвест»;

ИНН 7730258615, ОГРН 1207700290137;

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

9.1.20. Ценные бумаги:

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

наименование и вид ценных бумаг: акции привилегированные,

номинальная стоимость: 1 (Один) рубль за одну акцию;

количество: не менее 437 (Четыреста тридцать семь) штук; размер пакета: 22,07 (Двадцать две целых семь сотых) процентов от общего количества размещенных привилегированных акций Эмитента на дату заключения договора залога;

залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Кинбурн»;

ИНН 7730257555, ОГРН 1207700192798;

залоговая стоимость акций определяется на основании номинальной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 4 (Четыре) процента.»

8. Изложить п. 9.2 Статьи 9 Договора в следующей редакции:

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

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

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

заключения договора залога, государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения, указанного(ых) в п.п. 9.1.3 (буллит с), п.п. 9.1.10 Договора, на срок 30 (Тридцать) календарных дней с даты заключения Договора,

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

заключения договора залога, государственной регистрации или учета залога в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в отношении обеспечения, указанного в п. 9.1.11, 9.1.12, 9.1.19, 9.1.20 Договора, на срок 20 (Двадцати) календарных дня(ей) с даты заключения дополнительного соглашения №17 к Договору.»

9. Дополнить Статьи 14 Договора пунктом 14.11 следующего содержания:

«14.11. Заемщик уведомлен и согласен с правом Кредитора в одностороннем порядке производить изменение условий кредитования по Договору с целью их соответствия Правилам 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».

Председатель собрания

Кошкин А.А.

Секретарь собрания

Гримберг Л.С.