

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Сиявинская имени 60-летия Союза ССР"
Место нахождения общества:	Россия, 187326, Ленинградская область, Кировский район, пос. Приладожский
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11.08.2017 (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	31.08.2017
Время проведения собрания:	11:00
Место проведения собрания:	187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, поселок городского типа Приладожский

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Москва, 109544 Телефон: +7(495)9748350, 9748345; Факс: +7(495)6787110 http://www.rostatus.ru e-mail: office@rostatus.ru
Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):	Бушманов Михаил Иванович
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046 Тел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О даче согласия на совершение крупных сделок.
2. О даче согласия на совершение сделок с заинтересованностью.
3. Предоставление последующего одобрения крупных сделок.
4. Предоставление последующего одобрения сделок с заинтересованностью.
5. Утверждение Устава в новой редакции.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:****Вопрос № 1. О даче согласия на совершение крупных сделок.****Вопрос № 1 подвопрос 1.1:**

О даче согласия на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключаемых между ЗАО «Птицефабрика Сиявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-2, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Сиявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 1 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u> <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2288858 голосов	2288858 голосов	1827754 голоса (79,8544%)

КВОРУМ по подвопросу № 1.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	1827754	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	1820131	99.5829%
Против	7623	0.4171%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 1.1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:**

Дать согласие на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключаемых между ЗАО «Птицефабрика Сиявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-2, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Сиявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 1 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**Вопрос № 1 подвопрос 1.2:** О даче согласия на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к Договорам залога исключительных прав на товарный знак №0096-100216-РКЛ-ТЗ и №7915-2-107412-ТЗ, заключаемых между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 2 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2288858 голосов	2288858 голосов	1827754 голоса (79.8544%)

КВОРУМ по подвопросу № 1.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	1827754	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	1820131	99.5829%
Против	7623	0.4171%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 1.2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:**

Дать согласие на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к Договорам залога исключительных прав на товарный знак №0096-100216-РКЛ-ТЗ и №7915-2-107412-ТЗ, заключаемых между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 2 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**Вопрос № 1 подвопрос 1.3:**

О даче согласия на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к Договорам залога №№ 0096-100216-РКЛ-33, 7915-2-107412-312, 7915-108308-34, 0096-1-101715-33, 0096-1-101415-33, 0096-1-100815-33, 7915-107412-3, 7915-108308-3, 0096-1-101715-3, 0096-1-101415-3, 0096-1-100815-3, 0096-1-100615-3, 0096-100216-РКЛ-32, 7915-108308-32, 7915-2-107412-310, 0096-1-101715-31, 0096-1-101415-31, 0096-1-100815-31, 0096-100216-РКЛ-34, заключаемых между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 3 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2288858 голосов	2288858 голосов	1827754 голоса (79.8544%)

КВОРУМ по подвопросу № 1.3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	1827754	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	1820131	99.5829%
Против	7623	0.4171%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 1.3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:**

Дать согласие на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к Договорам залога №№ 0096-100216-РКЛ-33, 7915-2-107412-312, 7915-108308-34, 0096-1-101715-33, 0096-1-101415-33, 0096-1-100815-33, 7915-107412-3, 7915-108308-3, 0096-1-101715-3, 0096-1-101415-3, 0096-1-100815-3, 0096-1-100615-3, 0096-100216-РКЛ-32, 7915-108308-32, 7915-2-107412-310, 0096-1-101715-31, 0096-1-101415-31, 0096-1-100815-31, 0096-100216-РКЛ-34, заключаемых между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк,

как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 3 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**Вопрос № 1 подвопрос 1.4:**

О даче согласия на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к Договорам ипотеки №№ 0096-100216-РКЛ-И-5, 0096-100216-РКЛ-И-6, 0096-100216-РКЛ-И-8, 0096-100216-РКЛ-И-7, 7915-102409-ИЗ, 0096-1-101715-И, 0096-1-101715-И-8, 0096-1-101415-И-8, 0096-1-100815-И, 0096-1-100815-И-8, 0096-1-100615-И-8, 0096-1-100116-И, 7915-2-107412-И-16, 7915-2-107412-И-12, 7915-2-107412-И-17, 7915-100109-РКЛ-2-И-7, 7915-100510-РКЛ-1-И-7, 7915-100510-РКЛ-2-И-13, заключаемых между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 4 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2288858 голосов	2288858 голосов	1827754 голоса (79.8544%)

КВОРУМ по подвопросу № 1.4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	1827754	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	1820131	99.5829%
Против	7623	0.4171%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 1.4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:**

Дать согласие на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к Договорам ипотеки №№ 0096-100216-РКЛ-И-5, 0096-100216-РКЛ-И-6, 0096-100216-РКЛ-И-8, 0096-100216-РКЛ-И-7, 7915-102409-ИЗ, 0096-1-101715-И, 0096-1-101715-И-8, 0096-1-101415-И-8, 0096-1-100815-И, 0096-1-100815-И-8, 0096-1-100615-И-8, 0096-1-100116-И, 7915-2-107412-И-16, 7915-2-107412-И-12, 7915-2-107412-И-17, 7915-100109-РКЛ-2-И-7, 7915-100510-РКЛ-1-И-7, 7915-100510-РКЛ-2-И-13, заключаемых между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 4 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**Вопрос № 1 подвопрос 1.5:**

О даче согласия на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к Договорам залога доли в уставном капитале №№ 0096-1-100815-ЗД-2, 0096-1-100815-ЗД-1, 0096-1-101415-ЗД-2, 0096-1-101415-ЗД-1, 0096-100216-РКЛ-ЗД-1, 0096-100216-РКЛ-ЗД-2, 0096-1-101715-ЗД-5, 0096-1-101715-ЗД-4, 7915-2-107412-ЗД-5, 7915-108308-ЗД-5, 7915-108308-ЗД-4, 0096-1-100615-ЗД-4, 0096-1-102415-ЗД-4, заключаемых между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 5 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 1.5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2288858 голосов	2288858 голосов	1827754 голоса (79.8544%)

КВОРУМ по подвопросу № 1.5 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	1827754	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	1820131	99.5829%
Против	7623	0.4171%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

**Формулировка принятого решения:**

Дать согласие на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к Договорам залога доли в уставном капитале №№ 0096-1-100815-ЗД-2, 0096-1-100815-ЗД-1, 0096-1-101415-ЗД-2, 0096-1-101415-ЗД-1, 0096-100216-РКЛ-ЗД-1, 0096-100216-РКЛ-ЗД-2, 0096-1-101715-ЗД-5, 0096-1-101715-ЗД-4, 7915-2-107412-ЗД-5, 7915-108308-ЗД-5, 7915-108308-ЗД-4, 0096-1-100615-ЗД-4, 0096-1-102415-ЗД-4, заключаемых между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением

изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 5 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**Вопрос № 2. О даче согласия на совершение сделок с заинтересованностью.**

Предполагаемые для дачи согласия сделки отсутствуют.

**Голосование по данному вопросу повестки дня не проводится.**

**Вопрос № 3. Предоставление последующего одобрения крупных сделок.**

**Вопрос № 3 подвопрос 3.1:**

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 6 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u> <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2288858 голосов	2288858 голосов	1827754 голоса (79.8544%)

КВОРУМ по подвопросу № 3.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	1827754	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	1820131	99.5829%
Против	7623	0.4171%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 3.1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:**

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 6 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**Вопрос № 3 подвопрос 3.2:**

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога исключительных прав на товарный знак № 0096-100216-РКЛ-ТЗ и №7915-2-107412-ТЗ, между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 7 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u> <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2288858 голосов	2288858 голосов	1827754 голоса (79.8544%)

КВОРУМ по подвопросу № 3.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	1827754	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	1820131	99.5829%
Против	7623	0.4171%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
недействительными		

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 3.2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:**

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога исключительных прав на товарный знак № 0096-100216-РКЛ-ТЗ и №7915-2-107412-ТЗ, между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 7 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**Вопрос № 3 подвопрос 3.3:**

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога №№ 0096-100216-РКЛ-33, 7915-2-107412-312, 7915-108308-34, 0096-1-101715-33, 0096-1-101415-33, 0096-1-100815-33, 7915-107412-3, 7915-108308-3, 0096-1-101715-3, 0096-1-101415-3, 0096-1-100815-3, 0096-1-100615-3, 0096-100216-РКЛ-32, 7915-108308-32, 7915-2-107412-310, 0096-1-101715-31, 0096-1-101415-31, 0096-1-100815-31, 0096-100216-РКЛ-34, между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 8 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u> <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2288858 голосов	2288858 голосов	1827754 голоса (79.8544%)

КВОРУМ по подвопросу № 3.3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	1827754	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	1820131	99.5829%
Против	7623	0.4171%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 3.3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:**

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога №№ 0096-100216-РКЛ-33, 7915-2-107412-312, 7915-108308-34, 0096-1-101715-33, 0096-1-101415-33, 0096-1-100815-33, 7915-107412-3, 7915-108308-3, 0096-1-101715-3, 0096-1-101415-3, 0096-1-100815-3, 0096-1-100615-3, 0096-100216-РКЛ-32, 7915-108308-32, 7915-2-107412-310, 0096-1-101715-31, 0096-1-101415-31, 0096-1-100815-31, 0096-100216-РКЛ-34, между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 8 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**Вопрос № 3 подвопрос 3.4:**

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам ипотеки №№ 0096-100216-РКЛ-И-5, 0096-100216-РКЛ-И-6, 0096-100216-РКЛ-И-8, 0096-100216-РКЛ-И-7, 7915-102409-ИЗ, 0096-1-101715-И, 0096-1-101715-И-8, 0096-1-101415-И-8, 0096-1-100815-И, 0096-1-100815-И-8, 0096-1-100615-И-8, 0096-1-100116-И, 7915-2-107412-И-16, 7915-2-107412-И-12, 7915-2-107412-И-17, 7915-100109-РКЛ-2-И-7, 7915-100510-РКЛ-1-И-7, 7915-100510-РКЛ-2-И-13, между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 9 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u> <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2288858 голосов	2288858 голосов	1827754 голоса (79.8544%)

КВОРУМ по подвопросу № 3.4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	1827754	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	1820131	99.5829%
Против	7623	0.4171%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 3.4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:**

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам ипотеки №№ 0096-100216-РКЛ-И-5, 0096-100216-РКЛ-И-6, 0096-100216-РКЛ-И-8, 0096-100216-РКЛ-И-7, 7915-102409-ИЗ, 0096-1-101715-И, 0096-1-101715-И-8, 0096-1-101415-И-8, 0096-1-100815-И, 0096-1-100815-И-8, 0096-1-100615-И-8, 0096-1-100116-И, 7915-2-107412-И-16, 7915-2-107412-И-12, 7915-2-107412-И-17, 7915-100109-РКЛ-2-И-7, 7915-100510-РКЛ-1-И-7, 7915-100510-РКЛ-2-И-13, между ЗАО «Птицефабрика Сиявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Сиявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 9 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**Вопрос № 3 подвопрос 3.5:**

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога доли в уставном капитале №№ 0096-1-100815-ЗД-2, 0096-1-100815-ЗД-1, 0096-1-101415-ЗД-2, 0096-1-101415-ЗД-1, 0096-100216-РКЛ-ЗД-1, 0096-100216-РКЛ-ЗД-2, 0096-1-101715-ЗД-5, 0096-1-101715-ЗД-4, 7915-2-107412-ЗД-5, 7915-108308-ЗД-5, 7915-108308-ЗД-4, 0096-1-100615-ЗД-4, 0096-1-102415-ЗД-4, между ЗАО «Птицефабрика Сиявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Сиявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 10 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u> <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2288858 голосов	2288858 голосов	1827754 голоса (79.8544%)

КВОРУМ по подвопросу № 3.5 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	1827754	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	1820131	99.5829%
Против	7623	0.4171%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 3.5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:**

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога доли в уставном капитале №№ 0096-1-100815-ЗД-2, 0096-1-100815-ЗД-1, 0096-1-101415-ЗД-2, 0096-1-101415-ЗД-1, 0096-100216-РКЛ-ЗД-1, 0096-100216-РКЛ-ЗД-2, 0096-1-101715-ЗД-5, 0096-1-101715-ЗД-4, 7915-2-107412-ЗД-5, 7915-108308-ЗД-5, 7915-108308-ЗД-4, 0096-1-100615-ЗД-4, 0096-1-102415-ЗД-4, между ЗАО «Птицефабрика Сиявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральным соглашениям об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ, 7915-100109-РКЛ, 7915-100510-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-1, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, 7915-100109-РКЛ-2, 7915-100510-РКЛ-1, 0096-1-101715, 7915-100510-РКЛ-2, 0096-1-100615, 0096-1-100815, 0096-1-101415, 7915-2-107412, заключенных между ЗАО «Птицефабрика Сиявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 10 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**Вопрос № 3 подвопрос 3.6:**

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенному Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-2, между ЗАО «Птицефабрика Сиявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, во исполнение всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии №0096-100216-РКЛ, заключенного между ЗАО «Птицефабрика Сиявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 11 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом <u>Ограничений права голоса</u> <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2288858 голосов	2288858 голосов	1827754 голоса (79.8544%)

КВОРУМ по подвопросу № 3.6 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	1827754	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	1820131	99.5829%
Против	7623	0.4171%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по подвопросу № 3.6 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:**

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенному Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-2, между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, во исполнение всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии №0096-100216-РКЛ, заключенного между ЗАО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 11 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017.

**Вопрос № 4. Предоставление последующего одобрения сделок с заинтересованностью.**

Предполагаемые для дачи согласия сделки отсутствуют.

Голосование по данному вопросу повестки дня не проводится.

**Вопрос № 5. Утверждение Устава в новой редакции.**

**Вопрос № 5:**

Утвердить Устав ЗАО «Птицефабрика Синявинская» в новой редакции.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2288858 голосов	2288858 голосов	1827754 голоса (79.8544%)

КВОРУМ по вопросу № 5 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	1827754	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	1820131	99.5829%
Против	7623	0.4171%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить Устав ЗАО «Птицефабрика Синявинская» в новой редакции.

**Вопрос № 6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.**

**Вопрос № 6:**

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА<sup>1</sup>:**

Количество голосов,		
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса <sup>2</sup>	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
2288858 голосов	2288858 голосов	1827754 голоса (79.8544%)

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	1827754	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	1820131	99.5829%
Против	7623	0.4171%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу № 6 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

**Формулировка принятого решения:**

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Настоящий отчет составлен на основании статьи 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в полном соответствии с Протоколом счетной комиссии об итогах голосования от 31.08.2017г. и Протоколом общего внеочередного собрания акционеров от 31.08.2017

**Примечания:**

<sup>1</sup> – подсчёт кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенного с учетом Ограничений права голоса;

<sup>2</sup> – под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

обществах", пунктов 4.11, 4.13, 4.20, 4.24, 4.27, 4.35, 4.36 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н.