|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Настоящий документ* ***подтверждает факт принятия решений общего собрания акционеров***  |  | *Настоящий документ* ***составлен*** *на основании требований* *п. 4 ст. 62* *Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"* |

**ОТЧЕТ
об итогах голосования на собрании акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| гп. Приладожский  | Дата составления отчета: 26.04.2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР" |
| Место нахождения общества: | 187326, Россия, Ленинградская область, Кировский район, поселок городского типа Приладожский  |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 01.04.2019 (конец операционного дня) |
| Дата проведения собрания: | 24.04.2019 |
| Место проведения собрания: | Ленинградская область, Кировский район, пос. Приладожский – здание АБК. |
| Время проведения собрания: | 11:00 |
| Время начала регистрации участников собрания: | 10:00 |
| Время регистрации последнего участника собрания: | 10:58 |
| Время окончания регистрации участников собрания: | 11:25 |
| Время открытия собрания: | 11:00 |
| Время закрытия собрания: | 11:35 |

|  |  |
| --- | --- |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: | Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" |
| Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС": | ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052; телефон: +7 (495) 280-04-87; 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": | 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. АТел.: +7(812)7024303 Факс: +7(812)4981204http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru |
| Председатель общего собрания акционеров | Немцов Виталий Сергеевич |
| Корпоративный секретарь | Савкин Алексей Владимирович |

**Повестка дня:**

**1. О предоставлении последующего одобрения крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**1.1.-1.4.**

Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного числа голосов (все), 50% от зарегистрированного числа голосов (незаинтересов.) (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Неголосующие акционеры: Общество с ограниченной ответственностью "СБК БАЗИС" (л/с 3692906)

**2. Об отмене решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров 07.11.2018г.: Вопрос 2. О смене адреса места нахождения Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР». Об отмене изменения адреса места нахождения Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» на г. Калининград Калининградской области.**

Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

**3. О внесении изменений в адрес места нахождения Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР».**

Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

**4. Об отмене решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров 07.11.2018г.: Вопрос 3. Утверждение Изменений № 1 в Устав (новая редакция № 2 от 31.08.2017г.) Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР». Об отмене утверждения Изменений № 1 в Устав (новая редакция № 2 от 31.08.2017г.) Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР».**

Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

**5. Утверждение Изменений № 1 в Устав (новая редакция № 2 от 31.08.2017г.) Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР».**

Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

**6. О предоставлении последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**6.1.-6.10**

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

**1. О предоставлении последующего одобрения крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**1.1.**

***Определение кворума осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".***

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 1.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (в соответствии с пунктом 4.35 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):***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **230257 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **117873 голоса** **(51.1919%)**

***Подсчет голосов осуществляется дважды с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".***

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (подсчет голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *Признано недействительными* | **0** | **0%** |
| Не голосовало и признаны недействительными | **0** | **0%** |

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (подсчет голосов в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **117873** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **114442** | **97.0892%** |
| *Против* | **2038** | **1.7290%** |
| *Воздержался* | **1393** | **1.1818%** |
| *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 п. № 1.1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

Предоставить последующее одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключенным Дополнительному соглашению №1 от 13 декабря 2018г. к Договору залога исключительного права на товарный знак №0096-1-100418-ТЗ от «03» мая 2018г., Дополнительному соглашению №10 от 13 декабря 2018г. и Дополнительному соглашению №11 от 28 января 2019г. к Договору залога исключительных прав на товарный знак № 0096-100216-РКЛ-ТЗ от «14» декабря 2016 года, Дополнительному соглашению №8 от 13 декабря 2018г. к Договору залога исключительных прав на товарный знак №7915-2-107412-ТЗ от «31» октября 2016г., между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, на условиях, изложенных в Приложении 1 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**1.2.**

***Определение кворума осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".***

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 1.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (в соответствии с пунктом 4.35 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):***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **230257 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **117873 голоса** **(51.1919%)**

***Подсчет голосов осуществляется дважды с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".***

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (подсчет голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *Признано недействительными* | **0** | **0%** |
| Не голосовало и признаны недействительными | **0** | **0%** |

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (подсчет голосов в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **117873** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **114442** | **97.0892%** |
| *Против* | **2038** | **1.7290%** |
| *Воздержался* | **1393** | **1.1818%** |
| *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 п. № 1.2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

Предоставить последующее одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключенным Дополнительному соглашению №1 от 13 декабря 2018г. к Договору залога № 0096-1-100418-З-1 от «03» мая 2018г., Дополнительному соглашению №1 от 13 декабря 2018г. к Договору залога №0096-1-100418-З-4 от «05» июня 2018г., Дополнительному соглашению №8 от 13 декабря 2018г. к Договору залога № 0096-1-100615-З от «19» февраля 2016г., Дополнительному соглашению №8 от 13 декабря 2018г. к Договору залога №0096-1-100815-З от «30» июня 2015г., Дополнительному соглашению №8 от 13 декабря 2018г. к Договору залога №0096-1-100815-З3 от «31» июля 2015 года, Дополнительному соглашению №8 от 13 декабря 2018г. к Договору залога №0096-1-101415-З от «23» июля 2015г., Дополнительному соглашению №8 от 13 декабря 2018г. к Договору залога №0096-1-101415-З3 от «31» июля 2015 года, Дополнительному соглашению №8 от 13 декабря 2018г. к Договору залога № 0096-1-101715-З от «26» октября 2015г., Дополнительному соглашению №8 от 13 декабря 2018г. к Договору залога № 0096-1-101715-З3 от «27» ноября 2015 года, Дополнительному соглашению №10 от 13 декабря 2018г. и Дополнительному соглашению №11 от 28 января 2019г. к Договору залога №0096-100216-РКЛ-З2 от «14» декабря 2016г., Дополнительному соглашению №10 от 13 декабря 2018г. и Дополнительному соглашению №11 от 28 января 2019г. к Договору залога №0096-100216-РКЛ-З3 от «19» января 2017 года, Дополнительному соглашению №8 от 13 декабря 2018г. к Договору залога №7915-2-107412-З от «18» февраля 2016г., Дополнительному соглашению №8 от 13 декабря 2018г. к Договору залога № 7915-2-107412-З12 от «26» февраля 2016 года, Дополнительному соглашению №9 от 13 декабря 2018г. к Договору залога №7915-108308-З от «13» мая 2016г., Дополнительному соглашению №9 от 13 декабря 2018г. к Договору залога № 7915-108308-З4 от «04» мая 2016 года, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, на условиях, изложенных в Приложении 2 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**1.3.**

***Определение кворума осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".***

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 1.3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (в соответствии с пунктом 4.35 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):***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **230257 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **117873 голоса** **(51.1919%)**

***Подсчет голосов осуществляется дважды с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".***

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (подсчет голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *Признано недействительными* | **0** | **0%** |
| Не голосовало и признаны недействительными | **0** | **0%** |

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (подсчет голосов в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **117873** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **114442** | **97.0892%** |
| *Против* | **2038** | **1.7290%** |
| *Воздержался* | **1393** | **1.1818%** |
| *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 п. № 1.3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

Предоставить последующее одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключенным Дополнительному соглашению №1 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №0096-1-100418-И-6 от «04» июля 2018г., Дополнительному соглашению №10 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №0096-100216-РКЛ-И-6 от «19» января 2017 года, Дополнительному соглашению №9 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №7915-2-107412-И12 от «29» июля 2016 года, Дополнительному соглашению №8 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки № 0096-1-100116-И от «26» февраля 2016 года, Дополнительному соглашению №1 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №0096-1-100418-И-8 от «04» июля 2018г., Дополнительному соглашению №10 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки № 0096-1-100815-И от «01» августа 2015 года, Дополнительному соглашению №9 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки № 0096-1-101715-И от «11» января 2016 года, Дополнительному соглашению №10 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №0096-100216-РКЛ-И-5 от «19» января 2017 года, Дополнительному соглашению №9 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки № 7915-102409-И3 от «18» мая 2016 года, Дополнительному соглашению №1 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №0096-1-100418-И-5 от «04» июля 2018г., Дополнительному соглашению №4 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №0096-1-100615-И-8 от «19» июня 2017г., Дополнительному соглашению №4 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №0096-1-100815-И-8 от «19» июня 2017г., Дополнительному соглашению №4 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №0096-1-101415-И-8 от «19» июня 2017г., Дополнительному соглашению №4 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №0096-1-101715-И-8 от «19» июня 2017г., Дополнительному соглашению №8 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №0096-100216-РКЛ-И-8 от «19» июня 2017г., Дополнительному соглашению №4 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №7915-2-107412-И-17 от «19» июня 2017г., Дополнительному соглашению №4 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №7915-100109-РКЛ-2-И-7 от «19» июня 2017г., Дополнительному соглашению №5 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №7915-100510-РКЛ-1-И-7 от «19» июня 2017г., Дополнительному соглашению №4 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №7915-100510-РКЛ-2-И-13 от «19» июня 2017г., Дополнительному соглашению №1 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №0096-1-100418-И-7 от «04» июля 2018г., Дополнительному соглашению №10 от 25 января 2019г. к Договору последующей ипотеки №0096-100216-РКЛ-И7 от «19» января 2017г., Дополнительному соглашению №8 от 25 января 2019г. к Договору ипотеки №7915-2-107412-И-16 от «31» октября 2016г., между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, на условиях, изложенных в Приложении 3 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**1.4.**

***Определение кворума осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".***

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 1.4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (в соответствии с пунктом 4.35 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):***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **230257 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **117873 голоса** **(51.1919%)**

***Подсчет голосов осуществляется дважды с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".***

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (подсчет голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *Признано недействительными* | **0** | **0%** |
| Не голосовало и признаны недействительными | **0** | **0%** |

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (подсчет голосов в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **117873** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **114442** | **97.0892%** |
| *Против* | **2038** | **1.7290%** |
| *Воздержался* | **1393** | **1.1818%** |
| *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 п. № 1.4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

Предоставить последующее одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключенным Дополнительному соглашению №1 от 25 января 2019г. к Договору залога №0096-1-100418-З-5 от «04» июля 2018г., Дополнительному соглашению №8 от 25 января 2019г. к Договору залога № 0096-1-100815-З1 от «31» июля 2015г., Дополнительному соглашению №8 от 25 января 2019г. к Договору залога №0096-1-101415-З1 от «31» июля 2015г., Дополнительному соглашению №8 от 25 января 2019г. к Договору залога № 0096-1-101715-З1 от «27» ноября 2015г., Дополнительному соглашению №10 от 25 января 2019г. и Дополнительному соглашению №11 от 28 января 2019г. к Договору залога №0096-100216-РКЛ-З4 от «19» января 2017г., Дополнительному соглашению №8 от 25 января 2019г. к Договору залога № 7915-2-107412-З10 от «26» февраля 2016г., Дополнительному соглашению №9 от 25 января 2019г. к Договору залога №7915-108308-З2 от «04» мая 2016г., между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, на условиях, изложенных в Приложении 4 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**2. Об отмене решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров 07.11.2018г.: Вопрос 2. О смене адреса места нахождения Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР». Об отмене изменения адреса места нахождения Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» на г. Калининград Калининградской области.**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

Отменить решение, принятое на внеочередном общем собрании акционеров 07.11.2018г.: Вопрос 2. О смене адреса места нахождения Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР». Отменить изменение адреса места нахождения Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» на г. Калининград Калининградской области.

**3. О внесении изменений в адрес места нахождения Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР».**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

Внести изменения в адрес места нахождения Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» и установить новый адрес места нахождения Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР»: Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Приладожский.

**4. Об отмене решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров 07.11.2018г.: Вопрос 3. Утверждение Изменений № 1 в Устав (новая редакция № 2 от 31.08.2017г.) Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР». Об отмене утверждения Изменений № 1 в Устав (новая редакция № 2 от 31.08.2017г.) Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР».**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

Отменить решение, принятое на внеочередном общем собрании акционеров 07.11.2018г.: Вопрос 3. Утверждение Изменений № 1 в Устав (новая редакция № 2 от 31.08.2017г.) Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР». Отменить утверждение Изменений № 1 в Устав (новая редакция № 2 от 31.08.2017г.) Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР».

**5. Утверждение Изменений № 1 в Устав (новая редакция № 2 от 31.08.2017г.) Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР».**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 5 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

Утвердить Изменения № 1 в Устав (новая редакция № 2 от 31.08.2017г.) Акционерного общества «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», в соответствии с Приложением 5 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**6. О предоставлении последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**6.1.**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 6.1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 6.1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению изменений в условия Договора о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте) № 123500/0063-6 от «31» октября 2012 г., заключенного между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и АО «Россельхозбанк», как Залогодержателем, заключенного во исполнение всех обязательств по Кредитному договору № 123500/0063 от «31» октября 2012 г. между АО «Волховский комбикормовый завод», как Заемщиком и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, по которому АО «Птицефабрика Синявинская» выступает Залогодателем, путем заключения дополнительного соглашения №123500/0063-6DS1 от «19» марта 2019 г., на условиях, изложенных в Приложении 6 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**6.2.**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 6.2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 6.2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению изменений в условия Договора о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте) № 123500/0068-6 от «23» ноября 2012 г., заключенного между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и АО «Россельхозбанк», как Залогодержателем, заключенного во исполнение всех обязательств по Кредитному договору № 123500/0068 от «23» ноября 2012 г. между АО «Волховский комбикормовый завод», как Заемщиком и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, по которому АО «Птицефабрика Синявинская» выступает Залогодателем, путем заключения дополнительного соглашения №123500/0068-6DS1 от «19» марта 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении 7 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**6.3.**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 6.3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 6.3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению изменений в условия Договора о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте) № 123500/0064-6 от «12» ноября 2012 г., заключенного между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и АО «Россельхозбанк», как Залогодержателем, заключенного во исполнение всех обязательств по Кредитному договору № 123500/0064 от «12» ноября 2012 г. между АО «Волховский комбикормовый завод», как Заемщиком и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, по которому АО «Птицефабрика Синявинская» выступает Залогодателем, путем заключения дополнительного соглашения №123500/0064-6DS1 от «19» марта 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении 8 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**6.4.**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 6.4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 6.4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению изменений в условия Договора поручительства юридического лица № 123500/0051-8/3 от «22» ноября 2016 г., заключенного между АО «Птицефабрика Синявинская», как Поручителем, и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, заключенного во исполнение всех обязательств по Кредитному договору № 123500/0051 от «24» сентября 2012 г. между АО «Волховский комбикормовый завод», как Заемщиком и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, по которому АО «Птицефабрика Синявинская» выступает Поручителем, путем заключения дополнительного соглашения №123500/0051-8/3DS2 от «19» марта 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении 9 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**6.5.**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 6.5 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 6.5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению изменений в условия Договора поручительства юридического лица № 123500/0055-8/1 от «28» сентября 2012 г., заключенного между АО «Птицефабрика Синявинская», как Поручителем, и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, заключенного во исполнение всех обязательств по Кредитному договору № 123500/0055 от «28» сентября 2012 г. между АО «Волховский комбикормовый завод», как Заемщиком и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, по которому АО «Птицефабрика Синявинская» выступает Поручителем, путем заключения дополнительного соглашения №123500/0055-8/1DS2 от «19» марта 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении 10 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**6.6.**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 6.6 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 6.6 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению изменений в условия Договора поручительства юридического лица № 123500/0063-8/1 от «31» октября 2012 г., заключенного между АО «Птицефабрика Синявинская», как Поручителем, и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, заключенного во исполнение всех обязательств по Кредитному договору № 123500/0063 от «31» октября 2012 г. между АО «Волховский комбикормовый завод», как Заемщиком и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, по которому АО «Птицефабрика Синявинская» выступает Поручителем, путем заключения дополнительного соглашения №123500/0063-8/1DS1 от «19» марта 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении 11 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**6.7.**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 6.7 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 6.7 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению изменений в условия Договора поручительства юридического лица № 123500/0068-8/1 от «23» ноября 2012 г., заключенного между АО «Птицефабрика Синявинская», как Поручителем, и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, заключенного во исполнение всех обязательств по Кредитному договору № 123500/0068 от «23» ноября 2012 г. между АО «Волховский комбикормовый завод», как Заемщиком и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, по которому АО «Птицефабрика Синявинская» выступает Поручителем, путем заключения дополнительного соглашения №123500/0068-8/1DS1 от «19» марта 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении 12 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**6.8.**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 6.8 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 6.8 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению изменений в условия Договора поручительства юридического лица № 123500/0064-8/1 от «12» ноября 2012 г., заключенного между АО «Птицефабрика Синявинская», как Поручителем, и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, заключенного во исполнение всех обязательств по Кредитному договору № 123500/0064 от «12» ноября 2012 г. между АО «Волховский комбикормовый завод», как Заемщиком и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, по которому АО «Птицефабрика Синявинская» выступает Поручителем, путем заключения дополнительного соглашения №123500/0064-8/1DS1 от «19» марта 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении 13 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**6.9.**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 6.9 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 6.9 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

О предоставлении последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению изменений в условия Договора об ипотеке (залоге) земельного участка № 123500/0055-7.11 от «28» сентября 2012 г., заключенного между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и АО «Россельхозбанк», как Залогодержателем, заключенного во исполнение всех обязательств по Кредитным договорам №№ 123500/0051 от «24» сентября 2012 г., 123500/0055 от «28» сентября 2012 г., 123500/0063 от «31» октября 2012 г., 123500/0064 от «12» ноября 2012 г., 123500/0068 от «23» ноября 2012 г. между АО «Волховский комбикормовый завод», как Заемщиком и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, по которому АО «Птицефабрика Синявинская» выступает Поручителем и Залогодателем, путем заключения дополнительного соглашения №123500/0055-7.11DS2 от «19» марта 2019 г. на условиях, изложенных в Приложении 14 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**6.10.**

***ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:***

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2279274 голоса**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом ***Ограничений права голоса2***: **2279274 голоса**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **2166890 голосов** **(95.0693%)**

**КВОРУМ по п. № 6.10 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2166890** | **100.0000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2163459** | **99.8417%** |
| *Против* | **2038** | **0.0941%** |
| *Воздержался* | **1393** | **0.0643%** |
| *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 п. № 6.10 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

О предоставлении последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по внесению изменений в условия Договоров о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте) №№ 113504/0018-6 от «26» сентября 2011 г., 123500-0051-6 от «24» сентября 2012 г., заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и АО «Россельхозбанк», как Залогодержателем, заключенных во исполнение всех обязательств по Кредитному договору №123500/0051 от «24» сентября 2012 г. между АО «Волховский комбикормовый завод», как Заемщиком и АО «Россельхозбанк», как Кредитором, по которому АО «Птицефабрика Синявинская» выступает Поручителем и Залогодателем, путем заключения дополнительных соглашений №113504/0018-6DS2 и №123500/0051-6DS2 от «19» марта 2019 г. соответственно на условиях, изложенных в Приложении 15 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 24.04.2019.

**Примечания:**

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

**2 – 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, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.14, 4.16, 4.24, 4.28, 4.31, 4.39, 4.40 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.**

**Председатель общего собрания акционеров В.С. Немцов**

**Корпоративный секретарь А.В. Савкин**