**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на внеочередном собрании акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| Ленинградская область, Кировский район, поселок городского типа Приладожский | Дата составления отчета: 29.01.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | **05.01.2018 (конец операционного дня)** |
| Дата проведения собрания: | **25.01.2018** |
| Место проведения собрания: | **187326, Ленинградская область, Кировский район, поселок городского типа Приладожский, здание АБК** |
| Время проведения собрания: | **11:00** |
| Время начала регистрации участников собрания: | **10:00** |
| Время регистрации последнего участника собрания: | **11:08** |
| Время окончания регистрации участников собрания: | **11:35** |
| Время открытия собрания: | **11:00** |
| Время начала подсчета голосов: | **11:03** |
| Время закрытия собрания: | **11:50** |

|  |  |
| --- | --- |
| 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.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ:

Вопрос 1. О даче согласия на совершение крупных сделок.

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, 0096-100216-РКЛ-4, 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 АО «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-2, 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-4, 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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 1 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 2279274 голоса | 2167450 голосов (95.0939%) |

КВОРУМ по подвопросу № 1.1 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*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, |
| --- |
| которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

*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 | 2167450 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 1173 | 0.0541% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 2166277 | 99.9459% |
| *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 | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 1173 | 0.9904% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 117260 | 99.0096% |
| *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 НЕ ПРИНЯТО.

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 АО «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, 0096-100216-РКЛ-4, 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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 2 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 2279274 голоса | 2167450 голосов (95.0939%) |

КВОРУМ по подвопросу № 1.2 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*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, |
| --- |
| которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

*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 | 2167450 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 1173 | 0.0541% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 2166277 | 99.9459% |
| *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 | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 1173 | 0.9904% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 117260 | 99.0096% |
| *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 НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 1.3.

О даче согласия на совершение крупных сделок по заключению дополнительных соглашений к Договорам залога №№ 0096-100216-РКЛ-З3, 7915-2-107412-З12, 7915-108308-З4, 0096-1-101715-З3, 0096-1-101415-З3, 0096-1-100815-З3, 7915-107412-З, 7915-108308-З, 0096-1-101715-З, 0096-1-101415-З, 0096-1-100815-З,0096-1-100615-З, 0096-100216-РКЛ-З2, 7915-108308-З2, 7915-2-107412-З10, 0096-1-101715-З1, 0096-1-101415-З1, 0096-1-100815-З1, 0096-100216-РКЛ-З4, заключаемых между АО «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, 0096-100216-РКЛ-4, 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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 3 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 2279274 голоса | 2167450 голосов (95.0939%) |

КВОРУМ по подвопросу № 1.3 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*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, |
| --- |
| которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

*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 | 2167450 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 1173 | 0.0541% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 2166277 | 99.9459% |
| *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 | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 1173 | 0.9904% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 117260 | 99.0096% |
| *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 № 1.3 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

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-И7, 7915-102409-И3, 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 АО «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, 0096-100216-РКЛ-4, 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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 4 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 2279274 голоса | 2167450 голосов (95.0939%) |

КВОРУМ по подвопросу № 1.4 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*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, |
| --- |
| которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

*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 | 2167450 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2566 | 0.1184% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 2164884 | 99.8816% |
| *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 | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2566 | 2.1666% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 115867 | 97.8334% |
| *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 НЕ ПРИНЯТО.

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 АО «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, 0096-100216-РКЛ-4, 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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 5 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 2279274 голоса | 2167450 голосов (95.0939%) |

КВОРУМ по подвопросу № 1.5 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*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, |
| --- |
| которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

*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 | 2167450 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2566 | 0.1184% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 2164884 | 99.8816% |
| *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 | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2566 | 2.1666% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 115867 | 97.8334% |
| *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 № 1.5 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 1.6.

О даче согласия на совершение крупной сделки по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ-5, между АО «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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 6 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 2279274 голоса | 2167450 голосов (95.0939%) |

КВОРУМ по подвопросу № 1.6 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*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, |
| --- |
| которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

*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 | 2167450 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2566 | 0.1184% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 2164884 | 99.8816% |
| *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 | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2566 | 2.1666% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 115867 | 97.8334% |
| *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 № 1.6 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2. О даче согласия на совершение сделок с заинтересованностью.

Подвопрос 2.1.

О даче согласия на совершение сделок с заинтересованностью 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, 0096-100216-РКЛ-4, 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 АО «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, 0096-100216-РКЛ-4, 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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 7 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

КВОРУМ по подвопросу № 2.1 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:*

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2566 | 2.1666% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 115867 | 97.8334% |
| *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 № 2.1 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 2.2.

О даче согласия на совершение сделок с заинтересованностью по заключению дополнительных соглашений к Договорам залога исключительных прав на товарный знак №0096-100216-РКЛ-ТЗ и №7915-2-107412-ТЗ, заключаемых между АО «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, 0096-100216-РКЛ-4, 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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 8 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

КВОРУМ по подвопросу № 2.2 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:*

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2566 | 2.1666% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 115867 | 97.8334% |
| *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 № 2.2 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 2.3.

О даче согласия на совершение сделок с заинтересованностью по заключению дополнительных соглашений к Договорам залога №№ 0096-100216-РКЛ-З3, 7915-2-107412-З12, 7915-108308-З4, 0096-1-101715-З3, 0096-1-101415-З3, 0096-1-100815-З3, 7915-107412-З, 7915-108308-З, 0096-1-101715-З, 0096-1-101415-З, 0096-1-100815-З,0096-1-100615-З, 0096-100216-РКЛ-З2, 7915-108308-З2, 7915-2-107412-З10, 0096-1-101715-З1, 0096-1-101415-З1, 0096-1-100815-З1, 0096-100216-РКЛ-З4, заключаемых между АО «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, 0096-100216-РКЛ-4, 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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 9 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

КВОРУМ по подвопросу № 2.3 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:*

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2566 | 2.1666% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 115867 | 97.8334% |
| *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 № 2.3 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 2.4.

О даче согласия на совершение сделок с заинтересованностью 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-И7, 7915-102409-И3, 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 АО «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, 0096-100216-РКЛ-4, 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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 10 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

КВОРУМ по подвопросу № 2.4 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:*

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2566 | 2.1666% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 115867 | 97.8334% |
| *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 № 2.4 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 2.5.

О даче согласия на совершение сделок с заинтересованностью 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 АО «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, 0096-100216-РКЛ-4, 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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 11 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

КВОРУМ по подвопросу № 2.5 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:*

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2566 | 2.1666% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 115867 | 97.8334% |
| *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 № 2.5 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Подвопрос 2.6.

О даче согласия на совершение сделки с заинтересованностью по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ-5, между АО «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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 12 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

КВОРУМ по подвопросу № 2.6 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:*

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2566 | 2.1666% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 115867 | 97.8334% |
| *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 № 2.6 повестки дня собрания НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Предоставление последующего одобрения крупных сделок.

Подвопрос 3.1.

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 13 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 2279274 голоса | 2167450 голосов (95.0939%) |

КВОРУМ по подвопросу № 3.1 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*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, |
| --- |
| которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

*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 | 2167450 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2166444 | 99.9536% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 1006 | 0.0464% |
| *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 | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 117427 | 99.1506% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 1006 | 0.8494% |
| *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 в следующей формулировке:

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 13 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

Подвопрос 3.2.

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договору залога исключительных прав на товарный знак № 0096-100216-РКЛ-ТЗ, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 14 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 2279274 голоса | 2167450 голосов (95.0939%) |

КВОРУМ по подвопросу № 3.2 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*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, |
| --- |
| которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

*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 | 2167450 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2166025 | 99.9343% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 1425 | 0.0657% |
| *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 | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 117008 | 98.7968% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 1425 | 1.2032% |
| *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 № 3.2 повестки дня собрания принято в следующей формулировке:

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договору залога исключительных прав на товарный знак № 0096-100216-РКЛ-ТЗ, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 14 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

Подвопрос 3.3.

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога №№ 0096-100216-РКЛ-З2, 0096-100216-РКЛ-З3, 0096-100216-РКЛ-З4, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 15 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 2279274 голоса | 2167450 голосов (95.0939%) |

КВОРУМ по подвопросу № 3.3 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*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, |
| --- |
| которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

*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 | 2167450 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2166025 | 99.9343% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 1425 | 0.0657% |
| *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 | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 117008 | 98.7968% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 1425 | 1.2032% |
| *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 в следующей формулировке:

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога №№ 0096-100216-РКЛ-З2, 0096-100216-РКЛ-З3, 0096-100216-РКЛ-З4, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 15 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

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-И7, 0096-100216-РКЛ-И-8, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 16 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 2279274 голоса | 2167450 голосов (95.0939%) |

КВОРУМ по подвопросу № 3.4 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*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, |
| --- |
| которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

*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 | 2167450 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2166025 | 99.9343% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 1425 | 0.0657% |
| *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 | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 117008 | 98.7968% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 1425 | 1.2032% |
| *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 в следующей формулировке:

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-И7, 0096-100216-РКЛ-И-8, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 16 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

Подвопрос 3.5.

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога доли в уставном капитале №№ 0096-100216-РКЛ-ЗД-1, 0096-100216-РКЛ-ЗД-2, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 17 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 2279274 голоса | 2167450 голосов (95.0939%) |

КВОРУМ по подвопросу № 3.5 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*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, |
| --- |
| которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

*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 | 2167450 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2167031 | 99.9807% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 419 | 0.0193% |
| *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 | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 118014 | 99.6462% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 419 | 0.3538% |
| *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 в следующей формулировке:

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога доли в уставном капитале №№ 0096-100216-РКЛ-ЗД-1, 0096-100216-РКЛ-ЗД-2, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 17 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

Подвопрос 3.6.

О предоставлении последующего одобрения крупной сделки по заключенному Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ-4, между АО «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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 18 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 2279274 голоса | 2167450 голосов (95.0939%) |

КВОРУМ по подвопросу № 3.6 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*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, |
| --- |
| которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом *Ограничений права голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

*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 | 2167450 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 2167031 | 99.9807% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 419 | 0.0193% |
| *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 | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 118014 | 99.6462% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 419 | 0.3538% |
| *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 в следующей формулировке:

Предоставить последующее одобрение крупной сделки по заключенному Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ-4, между АО «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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 18 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

Подвопрос 4. Предоставление последующего одобрения сделок с заинтересованностью.

Подвопрос 4.1.

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 19 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

КВОРУМ по подвопросу № 4.1 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:*

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 117008 | 98.7968% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 1425 | 1.2032% |
| *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 № 4.1 повестки дня собрания принято в следующей формулировке:

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 19 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

Подвопрос 4.2.

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договору залога исключительных прав на товарный знак № 0096-100216-РКЛ-ТЗ, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 20 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

КВОРУМ по подвопросу № 4.2 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:*

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 94120 | 79.4711% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 24313 | 20.5289% |
| *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 № 4.2 повестки дня собрания принято в следующей формулировке:

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договору залога исключительных прав на товарный знак № 0096-100216-РКЛ-ТЗ, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заёмщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 20 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

Подвопрос 4.3.

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога №№ 0096-100216-РКЛ-З2, 0096-100216-РКЛ-З3, 0096-100216-РКЛ-З4, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 21 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

КВОРУМ по подвопросу № 4.3 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:*

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 94120 | 79.4711% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 24313 | 20.5289% |
| *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 № 4.3 повестки дня собрания принято в следующей формулировке:

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога №№ 0096-100216-РКЛ-З2, 0096-100216-РКЛ-З3, 0096-100216-РКЛ-З4, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 21 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

Подвопрос 4.4.

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-И7, 0096-100216-РКЛ-И-8, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 22 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

КВОРУМ по подвопросу № 4.4 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:*

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 94120 | 79.4711% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 24313 | 20.5289% |
| *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 № 4.4 повестки дня собрания принято в следующей формулировке:

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-И7, 0096-100216-РКЛ-И-8, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 22 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

Подвопрос 4.5.

О предоставлении последующего одобрения крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога доли в уставном капитале №№ 0096-100216-РКЛ-ЗД-1, 0096-100216-РКЛ-ЗД-2, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 23 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

КВОРУМ по подвопросу № 4.5 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:*

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 95126 | 80.3205% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 23307 | 19.6795% |
| *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 № 4.5 повестки дня собрания принято в следующей формулировке:

Предоставить последующее одобрение крупных сделок по заключенным дополнительным соглашениям к Договорам залога доли в уставном капитале №№ 0096-100216-РКЛ-ЗД-1, 0096-100216-РКЛ-ЗД-2, между АО «Птицефабрика Синявинская», как Залогодателем, и ПАО Сбербанк, как Залогодержателем, в связи с внесением изменений в условия кредитования по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ, Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии №№ 0096-100216-РКЛ-3, 0096-100216-РКЛ-2, заключенных между АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком, и ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 23 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

Подвопрос 4.6.

О предоставлении последующего одобрения крупной сделки по заключенному Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ-4, между АО «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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 24 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

*ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА1:*

| 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 голоса2* | которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
| 2279274 голоса | 230257 голосов | 118433 голоса (51.4351%) |

КВОРУМ по подвопросу № 4.6 повестки дня собрания ИМЕЛСЯ.

*РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:*

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | 118433 | 100.0000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| *За* | 117008 | 98.7968% |
| *Против* | 0 | 0% |
| *Воздержался* | 1425 | 1.2032% |
| *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 № 4.6 повестки дня собрания принято в следующей формулировке:

Предоставить последующее одобрение о предоставлении последующего одобрения крупной сделки по заключенному Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 0096-100216-РКЛ-4, между АО «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 АО «Птицефабрика Синявинская», как Заемщиком и, ПАО Сбербанк, как Кредитором, на условиях, изложенных в Приложении 24 к протоколу общего внеочередного собрания акционеров от 25.01.2018.

**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, ст. 84.10, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных 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.**

Настоящий отчет составлен в соответствии с протоколом общего внеочередного собрания акционеров от 26.01.2018 (дата проведения: 25.01.2018)

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

**Корпоративный секретарь А.В. Савкин**