|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Настоящий документ* ***является информационным и не подтверждает факт принятия решений а уведомляет о принятии таких решений*** |  | *Настоящий документ* ***составлен*** *в соответствии с требованиями п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262)* |

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на собрании акционеров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| гп. Приладожский Кировского района Ленинградской области | | | Дата составления отчета: 19.03.2021 |
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР" | | |
| Место нахождения общества: | Россия, 187326, 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: | 23.02.2021 (конец операционного дня) | | |
| Дата проведения собрания: | 17.03.2021 | | |
| Место проведения собрания: | Ленинградская область, Кировский район, городской поселок Приладожский (здание администрации Общества) | | |
| Время проведения собрания: | 11:00 | | |
| Время начала регистрации участников собрания: | 10:00 | | |
| Время регистрации последнего участника собрания: | 10:58 | | |
| Время окончания регистрации участников собрания: | 11:16 | | |
| Время открытия собрания: | 11:00 | | |
| Время закрытия собрания: | 11:21 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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": | Россия, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, лит. А, пом. 14Н  Тел.: +7(812)7024303 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru |
| Председатель общего собрания акционеров | Кошицкий Ярослав Иванович |
| Корпоративный секретарь | Ржешевский Михаил Юрьевич |

**Повестка дня:**

**1. Утверждение порядка ведения собрания.**

**2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Акционерным обществом "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР" мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) А56-70686/2019.**

**3. Предоставление согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР" мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) А56-70686/2019.**

**4. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с принятием Обществом на себя обязательств, а также сделки, связанной с отчуждением движимого имущества Общества, стоимость которого (размер обязательств по которым) превышает 5 процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Акционерным обществом "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР" мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) А56-70686/2019.**

**ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ:**

**Вопрос №1. Утверждение порядка ведения собрания.**

***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: **2168671 голос** **(95.1474%)**

**КВОРУМ по п. № 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.**

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2168671** | **100.000000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2168671** | **100.000000%** |
| *Против* | **0** | **0%** |
| *Воздержался* | **0** | **0%** |
| *Признано недействительными* | **0** | **0%** |
| Не голосовало и признаны недействительными | **0** | **0%** |

**На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:

Избрать Председательствующим на собрании Кошицкого Я.И.

Избрать Секретарем собрания Ржешевского М.Ю.

**Вопрос №2. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Акционерным обществом "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР" мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) А56-70686/2019.**

***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: **2168671 голос** **(95.1474%)**

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

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2168671** | **100.000000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2168671** | **100.000000%** |
| *Против* | **0** | **0%** |
| *Воздержался* | **0** | **0%** |
| *Признано недействительными* | **0** | **0%** |
| Не голосовало и признаны недействительными | **0** | **0%** |

**На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, предусмотренной ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" - заключение Обществом мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) А56-70686/2019, на условиях, изложенных в Приложении 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО "Птицефабрика Синявинская" от 17 марта 2021г.

**Вопрос №3. Предоставление согласия на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность - заключение Акционерным обществом "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР" мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) А56-70686/2019.**

***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: **2168671 голос** **(95.1474%)**

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

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2168671** | **100.000000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2168671** | **100.000000%** |
| *Против* | **0** | **0%** |
| *Воздержался* | **0** | **0%** |
| *Признано недействительными* | **0** | **0%** |
| Не голосовало и признаны недействительными | **0** | **0%** |

**На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующих лиц - ПАО Сбербанк, ООО "Сбербанк Капитал", ООО "СБК ПРОЕКТ", подконтрольное лицо которых - ООО "СБК ДСП" является стороной в сделке, предусмотренной ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" - заключение Обществом мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) А56-70686/2019, на условиях, указанных в формулировке решения по второму вопросу повестки дня.

**Вопрос №4. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, связанной с принятием Обществом на себя обязательств, а также сделки, связанной с отчуждением движимого имущества Общества, стоимость которого (размер обязательств по которым) превышает 5 процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату - заключение Акционерным обществом "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР" мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) А56-70686/2019.**

***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: **2168671 голос** **(95.1474%)**

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

***РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:***

|  | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
| --- | --- | --- |
| Голосовало | **2168671** | **100.000000%** |
| Не голосовало | **0** | **0%** |
| *За* | **2168671** | **100.000000%** |
| *Против* | **0** | **0%** |
| *Воздержался* | **0** | **0%** |
| *Признано недействительными* | **0** | **0%** |
| Не голосовало и признаны недействительными | **0** | **0%** |

**На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.**

***ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:***

Предоставить согласие на совершение сделки, связанной с принятием Обществом на себя обязательств, а также сделки, связанной с отчуждением движимого имущества Общества, стоимость которого (размер обязательств по которым) превышает 5 процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предусмотренной пп. 18) п. 8.2. устава Общества, - заключение Обществом мирового соглашения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) А56-70686/2019, на условиях, указанных в формулировке решения по второму вопросу повестки дня.

Все вопросы рассмотрены.

Председатель общего собрания акционеров Я.И. Кошицкий

**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.**