СООБЩЕНИЕ - ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества "Птицефабрика «Пышминская"

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Птицефабрика «Пышминская» (ЗАО «Птицефабрика «Пышминская», Общество)
Место нахождения общества:	Тюменская область, м.р-н Тюменский, с.п. Онохинское
Адрес общества:	625547, Тюменская область, Тюменский м.р-н, с.п. Онохинское, тер. Автодорога Богандинский-Червишево-Чаплык, км. 25-ый, стр. 65
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	26 июня 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552, АО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал (счетная комиссия)

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» за 2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» за 2022 год, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».
5. Об утверждении аудитора ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» на 2023 год.
6. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок.

Председатель собрания – Шевчик Василий Степанович, Председатель Совета директоров.
Секретарь собрания – Белоусова Полина Николаевна.

Число голосов, которыми обладали **лица, включенные в список лиц,** имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 4, 5, 6 –** 182 000,
по вопросу **№ 3 (кумулятивное голосование) –** 1 274 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, **определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П,**
по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 5, 6 –** 182 000 голосов;
по вопросу **№ 3 (кумулятивное голосование) –** 1 274 000 голосов;
по вопросу **№ 4 –** 83 451 голосов.

Число голосов, которыми обладали **лица, принявшие участие в собрании,**
по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 5, 6 – 176 201** голос, что составляет **96,81 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
по вопросу **№ 3 (кумулятивное голосование) – 1 233 407** голосов, что составляет **96,81** % от общего числа голосов, принятых к определению кворума;
по вопросу **№ 4 – 77 652** голоса, что составляет **93,05**% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» за 2022 год.
Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	176 201	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: О распределении прибыли и убытков ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» за 2022 год, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2022 года.
Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	176 201	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять). Прибыль в размере 73 048 тыс. руб. направить на развитие производства ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».

ПО ВОПРОСУ № 3: Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	**Количество голосов «ЗА»**	**ПРОТИВ всех кандидатов**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам**
1.	Шевчик Василий Степанович	176 084	0	0
2.	Шевчик Владимир Степанович	176 084		
3.	Белоусова Ирина Павловна	176 084		
4.	Дудина Ангелина Васильевна	176 084		
5.	Петровец Михаил Александрович	176 084		
6.	Дарер Мария Игоревна	176 084		
7.	Тимофеев Сергей Владимирович	176 084		

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» в следующем составе:

1. Шевчик Василий Степанович
2. Шевчик Владимир Степанович
3. Белоусова Ирина Павловна
4. Дудина Ангелина Васильевна
5. Петровец Михаил Александрович
6. Дарер Мария Игоревна
7. Тимофеев Сергей Владимирович

ПО ВОПРОСУ № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «Птицефабрика «Пышминская».

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	**ЗА**		**ПРОТИВ**		**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**		**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям**	
	голосов	**%**	**голосов**	**%**	**голосов**	**%**	**голосов**	**%**
Зенкова Людмила Леонидовна	77 652	100	0	0	0	0	0	0
Рыбакина Александра Владимировна	77 652	100	0	0	0	0	0	0
Федорова Ирина Николаевна	77 652	100	0	0	0	0	0	0

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» в следующем составе:

1. Зенкова Людмила Леонидовна
2. Рыбакина Александра Владимировна
3. Федорова Ирина Николаевна

ПО ВОПРОСУ № 5: Об утверждении аудитора ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» на 2023 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**	**% от принявших участие в общем собрании**
«ЗА»	176 201	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис», ИНН 7203350691.

ПО ВОПРОСУ № 6: О предоставлении согласия на совершение крупных сделок.

Результаты голосования по пункту 6.1.

Варианты голосования	**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**	**% от принявших участие в общем собрании**
«ЗА»	176 201	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения по пункту 6.1.:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок - заключение договоров об открытии возобновляемых кредитных линий, договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий, договоров об открытии возобновляемых рамочных кредитных линий, кредитных договоров (далее – Кредитные договоры или Договоры) между Закрытым акционерным обществом Птицефабрика «Пышминская» (далее – Заемщик или Общество) и кредитными организациями/Банками (далее – Банк или Кредитор) на следующих существенных условиях:

Целевое назначение:

- пополнение оборотных средств (в том числе, но не исключительно: приобретение кормов, включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты, кормовых и пищевых добавок (белковых и углеводистых кормов, витаминных добавок и

микроэлементов), ветеринарных препаратов, лекарственных препаратов для ветеринарного применения, на покупку суточного молодняка птицы и инкубационных яиц: на закупку ГСМ, топлива, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, минеральных удобрений и средств защиты растений, тары и упаковочных материалов, строительных материалов для проведения ремонтных работ, на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных, оплату услуг сторонних организации по ремонту, монтажу оборудования, ремонту и пуско-наладке техники, ремонту сельско-хозяйственной техники, и прочее), в том числе с применением расчетов по безотзывному покрытому документарному аккредитиву;

- приобретение основных средств производственного и сельскохозяйственного назначения (оборудования и техники), оргтехники; на оплату лизинговых платежей, в том числе с применением расчетов по безотзывному покрытому документарному аккредитиву;
- строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением свиноводческих комплексов и производств бройлерного поголовья кур) и приобретение оборудования для них, в том числе с применением расчетов по безотзывному покрытому документарному аккредитиву;
- строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) комбикормовых предприятий и цехов, в том числе с применением расчетов по безотзывному покрытому документарному аккредитиву;
- строительство, реконструкцию и модернизацию объектов хранения, переработки птичьего помета и навоза, приобретение оборудования для них (в том числе специализированного транспорта и биогазовых установок), в том числе с применением расчетов по безотзывному покрытому документарному аккредитиву;
- приобретение комплектного птицеводческого оборудования, в том числе с применением расчетов по безотзывному покрытому документарному аккредитиву;
- строительство и реконструкции птицеводческого комплекса, в том числе с применением расчетов по безотзывному покрытому документарному аккредитиву;
- строительство, реконструкция, ремонт основных средств, в том числе с применением расчетов по безотзывному покрытому документарному аккредитиву;
- приобретение оборудования по газификации, водоснабжению и электрификации птицеводческого комплекса, в том числе с применением расчетов по безотзывному покрытому документарному аккредитиву;
- для оплаты строительно-монтажных работ по электрификации, газификации и водоснабжению производственных объектов, в том числе с применением расчетов по безотзывному покрытому документарному аккредитиву;
- строительство мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур (в том числе продуктов их переработки), в том числе с применением расчетов по безотзывному покрытому документарному аккредитиву;
- реконструкция и модернизация комплекса по яичному производству, осуществляющих глубокую переработку яиц и приобретение оборудования для них, в том числе с применением расчетов по безотзывному покрытому документарному аккредитиву;
- строительство и реконструкция комбикормовых цехов и приобретение оборудования для них, в том числе с применением расчетов по безотзывному покрытому документарному аккредитиву.

Сумма кредитных договоров - не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Дата погашения кредита – не позднее чем через 120 (сто двадцать) месяцев с даты заключения кредитных договоров.

Процентная ставка – не более 15 (пятнадцати) % годовых.

Плата за пользование лимитом – не более 1(одного)% от лимита.

Плата за резервирование – не более 1(одного)% от лимита.

Плата за досрочный возврат – от 0 (нуля) до 1(одного)% на досрочно возвращаемую сумму за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно).

Неустойка за несвоевременное перечисление платежа - в размере увеличенной в 2 (два) раза процентной ставки, устанавливаемой в отдельном Кредитном договоре.

Банк вправе в одностороннем порядке производить изменение порядка определения процентной ставки.

Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Кредитных договоров, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, а также обратить взыскание на заложенное имущество, в случаях не исполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по Кредитным договорам.

Подписание кредитных договоров, определение иных условий договоров (в том числе размеров и порядка уплаты неустоек, предусмотренных условиями кредитных договоров) поручить Генеральному директору Общества.

Срок действия принятого решения установить до следующего годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования по пункту 6.2.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	176 201	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения по пункту 6.2.:

Предоставить согласие на совершение и (или) последующее одобрение совершения крупных сделок - заключение договоров залога движимого и (или) недвижимого имущества, последующих договоров залога движимого и (или) недвижимого имущества (далее - Договоры) между Закрытым акционерным обществом «Птицефабрика «Пышминская» (далее – Залогодатель или Общество) и Банками (далее – Банк или Кредитор), которые будут заключены в обеспечение исполнения обязательств Залогодателя.

Предметом залога являются объекты движимого и (или) недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Залогодателю. При этом общая оценочная стоимость имущества, должна быть не более 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) рублей, общая залоговая стоимость не более 1 300 000 000 (одного миллиарда трехсот миллионов) рублей.

Подписание договоров, определение иных условий договоров (в том числе размеров и порядка уплаты неустоек, предусмотренных условиями договоров) поручить Генеральному директору Общества.

Срок действия принятого решения установить до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие, подтверждены регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246.
Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.
Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.209, офис 603.
Уполномоченное лицо регистратора: Начальник отдела по работе с эмитентами Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Кочерова Анна Павловна.
Дата составления отчета об итогах голосования 26 июня 2023 года.
Председатель собрания Шевчик В.С., секретарь собрания Белоусова П.Н.