#### ПРОТОКОЛ № 35

# Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества Племзавод «Заря»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество Племзавод «Заря» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11A.

Место проведения заседания: 162017, Вологодская область, М.О. Грязовецкий, деревня Слобода, улица Школьная, зд. 11A.

Дата проведения заседания: 05 марта 2024 года.

Время проведения заседания: с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут.

## Лица, присутствующие на заседании:

- 1) Масленникова Дарья Александровна
- 2) Масленников Александр Васильевич
- 3) Блинова Ирина Васильевна
- 4) Кудряшова Ольга Сергеевна
- 5) Маслюхин Михаил Викторович
- 6) Копылов Сергей Николаевич
- 7) Шипилов Иван Иванович

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председатель: Масленникова Д.А. Секретарь: Кудряшова С.Н.

## Повестка дня:

1. Принятие рекомендаций в отношении поступившего Добровольного предложения от Масленникова Александра Васильевича о приобретении ценных бумаг ПАО Племзавод «Заря».

#### Рассмотрение вопросов повестки дня:

- 1. Выступил председатель Совета директоров Масленникова Д.А., которая сообщила что 04.03.2024 г. в Общество поступило добровольное предложение от Масленникова Александра Васильевича о приобретении ценных бумаг Общества (далее Добровольное предложение), в связи с чем председатель Совета директоров предложила принять следующие рекомендации в отношении поступившего Добровольного предложения:
  - Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 0,01 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.
  - Масленников Александр Васильевич не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Масленникова Александра Васильевича также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Масленникова Александра Васильевича о приобретении ценных бумаг Общества.

### Вопрос, поставленный на голосование:

Принять следующие рекомендации в отношении поступившего Добровольного предложения:

- Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 0,01 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.
- Масленников Александр Васильевич не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Масленникова Александра Васильевича также не

существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Масленникова Александра Васильевича о приобретении ценных бумаг Общества.

## Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«за» — 6 голосов, «против» — 0 голосов, «воздержался» — 1 голос (Масленников А.В.). Решение принято.

## Формулировка принятого решения:

Принять следующие рекомендации в отношении поступившего Добровольного предложения:

- Предлагаемая в Добровольном предложении цена приобретения обыкновенных именных акций в размере 0,01 руб. значительно ниже их рыночной стоимости.
- Масленников Александр Васильевич не намерен менять вид деятельности Общества, планов по изменению штатного расписания Общества у Масленникова Александра Васильевича также не существует, в связи с чем изменения рыночной стоимости Общества после их приобретения не предвидится.

С учетом перечисленных выше фактов, Совет директоров рекомендует акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Масленникова Александра Васильевича о приобретении ценных бумаг Общества.

Председатель	Maenemeryolog	Масленникова Д.А.
Секретарь	C Styl	Кудряшова С.Н.