

ОТЧЕТ  
об итогах голосования на внеочередном  
Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества  
Племзавод «Заря»

д. Слобода

05 апреля 2024 г.

Полное фирменное наименование (далее - Общество):	Публичное акционерное общество Племзавод "Заря"
Место нахождения и адрес общества:	162017, обл. Вологодская, М.О. Грязовецкий, д Слобода, ул. Школьная, зд. 11А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	08 марта 2024 г.
Дата проведения общего собрания:	02 апреля 2024 года
Дата, до которой принимаются документы, содержащие сведения о голосовании акционеров:	02 апреля 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	162017, обл. Вологодская, М.О. Грязовецкий, д Слобода, ул. Школьная, зд. 11А

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Об одобрении крупной сделки по заключению между Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (далее ПАО Племзавод «Заря») и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее Банк ВТБ (ПАО)) дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2023г. к Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
- 2) Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору залога самоходной техники № 49/2/21 от 01.12.2021г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
- 3) Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2023г. к Договору об ипотеке земельных участков № 30/4/21 от 22.12.2021г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
- 4) Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору об ипотеке зданий (зданий и сооружений) и земельных участков № 30/5/21 от 22.12.2021 г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
- 5) Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору залога самоходной техники № 30/6/21 от 30.12.2021г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.
- 6) Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору об ипотеке здания,

сооружения и земельного участка № 55/3/22 от 02.02.2023 г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.

- 7) Об одобрении крупной сделки по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 1 от 28.12.2023 г. к Договору залога оборудования № 55/7/22 от 12.05.2023 г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. Вопрос № 1: 10143000 голосов.
2. Вопрос № 2: 10143000 голосов.
3. Вопрос № 3: 10143000 голосов.
4. Вопрос № 4: 10143000 голосов.
5. Вопрос № 5: 10143000 голосов.
6. Вопрос № 6: 10143000 голосов.
7. Вопрос № 7: 10143000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П:

1. Вопрос № 1: 10143000 голосов.
2. Вопрос № 2: 10143000 голосов.
3. Вопрос № 3: 10143000 голосов.
4. Вопрос № 4: 10143000 голосов.
5. Вопрос № 5: 10143000 голосов.
6. Вопрос № 6: 10143000 голосов.
7. Вопрос № 7: 10143000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. Вопрос № 1: 77854730 – 76.7571 % голосов, кворум имеется.
2. Вопрос № 2: 77854730 – 76.7571% голосов, кворум имеется.
3. Вопрос № 3: 77854730 – 76.7571% голосов, кворум имеется.
4. Вопрос № 4: 77854730 – 76.7571% голосов, кворум имеется.
5. Вопрос № 5: 77854730 – 76.7571% голосов, кворум имеется.
6. Вопрос № 6: 77854730 – 76.7571% голосов, кворум имеется.
7. Вопрос № 7: 77854730 – 76.7571% голосов, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждому вопросу повестки дня:

1. Вопрос № 1: "за" – 100.0000%, "против" – 0.0000%, "воздержались" – 0.0000%.
2. Вопрос № 2: "за" - 99.99997%, "против" – 0.00003%, "воздержались" – 0.00000%.
3. Вопрос № 3: "за" - 99.99997%, "против" – 0.00000%, "воздержались" – 0.00003%.
4. Вопрос № 4: "за" - 99.99997%, "против" – 0.00000%, "воздержались" – 0.00003%.
5. Вопрос № 5: "за" - 99.99997%, "против" – 0.00003%, "воздержались" – 0.00000%.
6. Вопрос № 6: "за" - 99.99997%, "против" – 0.00000%, "воздержались" – 0.00003%.
7. Вопрос № 7: "за" - 99.99993%, "против" – 0.00003%, "воздержались" – 0.00003%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

**По первому вопросу:** Одобрить крупную сделку по заключению между Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (далее ПАО Племзавод «Заря») и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее Банк ВТБ (ПАО)) дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2023г. к Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.

**По второму вопросу:** Одобрить крупную сделку по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору залога самоходной техники № 49/2/21 от 01.12.2021г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.

**По третьему вопросу:** Одобрить крупную сделку по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2023г. к Договору об ипотеке земельных участков № 30/4/21 от 22.12.2021г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.

**По четвертому вопросу:** Одобрить крупную сделку по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору об ипотеке зданий (зданий и сооружений) и земельных участков № 30/5/21 от 22.12.2021 г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.

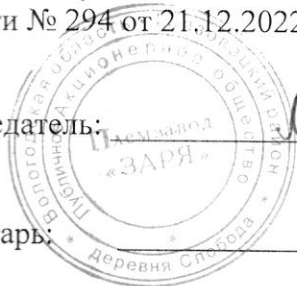
**По пятому вопросу:** Одобрить крупную сделку по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору залога самоходной техники № 30/6/21 от 30.12.2021г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.

**По шестому вопросу:** Одобрить крупную сделку по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 2 от 28.12.2023г. к Договору об ипотеке здания, сооружения и земельного участка № 55/3/22 от 02.02.2023 г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021 г.

**По седьмому вопросу:** Одобрить крупную сделку по заключению между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения № 1 от 28.12.2023 г. к Договору залога оборудования № 55/7/22 от 12.05.2023 г., обеспечивающему исполнение обязательств ПАО Племзавод «Заря» по Кредитному соглашению № 49/21 от 01.12.2021г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, уполномоченное лицо регистратора: Тарунина Светлана Артеровна по доверенности № 294 от 21.12.2022 г.

Председатель:



Масленников А.В.

Секретарь:

Кудряшова С.Н.

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа.

Председатель

Секретарь

Масленников А.В.

Кудряшова С.Н.

