

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
Племзавод «Заря»

д. Слобода

12 мая 2025 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 заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	06 мая 2025 года
Место проведения заседания:	162017, обл. Вологодская, М.О. Грязовецкий, д Слобода, ул. Школьная, зд. 11А, кабинет генерального директора.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	162017, обл. Вологодская, М.О. Грязовецкий, д Слобода, ул. Школьная, зд. 11А, Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 45 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 30 мин.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Избрание членов Совета директоров общества.
- 2) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 3) Назначение аудиторской организации общества.
- 4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного периода.
- 5) Принятие решения о согласии на совершение кредитных сделок, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными

сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности.

6) Принятие решения о согласии на совершение сделок по залогу движимого и недвижимого имущества, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности.

7) Последующее одобрение внесения изменений в условия крупных сделок – заключение Дополнительного соглашения № 8 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №30/21 от 21.05.2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №30/22 от 06.06.2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №39/22 от 06.07.2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №45/22 от 09.08.2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №55/22 от 28.09.2022 года.

8) Последующее одобрение внесения изменений в условия крупных сделок – заключение Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке здания и земельного участка № 30/2/21 от 21.05.2021 года, Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке земельных участков № 30/4/21 от 22.12.2021 года, Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке зданий (зданий и сооружений) и земельных участков № 30/5/21 от 22.12.2021 года, Дополнительного соглашения № 4 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке здания, сооружения и земельного участка № 55/3/22 от 02.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 30/3/21 от 31.05.2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 30/6/21 от 30.12.2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования/транспортных средств № 30/2/22 от 06.06.2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования/транспортных средств № 39/2/22 от 06.07.2022 года, Дополнительного соглашения № 4 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 39/3/22 от 06.07.2021 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 45/2/22 от 09.08.2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/2/22 от 28.09.2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/4/22 от 10.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/5/22 от 10.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/6/22 от 10.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 55/7/22 от 12.05.2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 55/8/22 от 10.02.2023 года.

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

1. Вопрос № 1: 710 010 000 голосов.
2. Вопрос № 2: 101 430 000 голосов.
3. Вопрос № 3: 101 430 000 голосов.
4. Вопрос № 4: 101 430 000 голосов.
5. Вопрос № 5: 101 430 000 голосов.
6. Вопрос № 5: 101 430 000 голосов.
7. Вопрос № 5: 101 430 000 голосов.
8. Вопрос № 5: 101 430 000 голосов.

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

1. Вопрос № 1: 710 010 000 голосов.
2. Вопрос № 2: 23 554 885 голосов.
3. Вопрос № 3: 101 430 000 голосов.
4. Вопрос № 4: 101 430 000 голосов.
5. Вопрос № 5: 101 430 000 голосов.
6. Вопрос № 5: 101 430 000 голосов.
7. Вопрос № 5: 101 430 000 голосов.
8. Вопрос № 5: 101 430 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания (по каждому вопросу повестки дня Заседания Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос № 1: 545 125 805 – 76.7772 % голосов, кворум имеется.
2. Вопрос № 2: 0 – 0.0000 % голосов, кворум отсутствовал.
3. Вопрос № 3: 77875115 – 76.7772 % голосов, кворум имеется.
4. Вопрос № 4: 77875115 – 76.7772 % голосов, кворум имеется.
5. Вопрос № 5: 77875115 – 76.7772 % голосов, кворум имеется.
6. Вопрос № 5: 77875115 – 76.7772 % голосов, кворум имеется.
7. Вопрос № 5: 77875115 – 76.7772 % голосов, кворум имеется.
8. Вопрос № 5: 77875115 – 76.7772 % голосов, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос № 1:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Масленников Александр Васильевич	77 875 115
2	Блинова Ирина Васильевна	77 875 115
3	Масленникова Дарья Александровна	77 875 115
4	Кудряшова Ольга Сергеевна	77 875 115
5	Маслюхин Михаил Викторович	77 875 115
6	Копылов Сергей Николаевич	77 875 115
7	Шипилов Иван Иванович	77 875 115
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0

2. Вопрос № 2: Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались в виду отсутствия кворума.
3. Вопрос № 3: "за" - 100.0000%, "против" – 0.0000%, "воздержались" – 0.0000%.
4. Вопрос № 4: "за" - 100.0000%, "против" – 0.0000%, "воздержались" – 0.0000%.
5. Вопрос № 5: "за" - 100.0000%, "против" – 0.0000%, "воздержались" – 0.0000%.
6. Вопрос № 6: "за" - 100.0000%, "против" – 0.0000%, "воздержались" – 0.0000%.
7. Вопрос № 7: "за" - 100.0000%, "против" – 0.0000%, "воздержались" – 0.0000%.
8. Вопрос № 8: "за" - 100.0000%, "против" – 0.0000%, "воздержались" – 0.0000%.

Формулировки решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров:

По первому вопросу: Избрать членов Совет директоров в следующем составе: Масленников Александр Васильевич, Блинова Ирина Васильевна, Масленникова Дарья Александровна, Кудряшова Ольга Сергеевна, Маслюхин Михаил Викторович, Копылов Сергей Николаевич, Шипилов Иван Иванович.

По второму вопросу: Результаты голосования по вопросу № 2 не подсчитывались в виду отсутствия кворума.

По третьему вопросу: Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит», являющуюся членом саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «Содружество».

По четвертому вопросу: Распределить прибыль в размере 374075 тыс. рублей следующим образом: 374075 тыс. рублей направить в фонд производственного развития, дивиденды по итогам работы за 2024 год не выплачивать.

По пятому вопросу: Принять решение о согласии на совершение кредитных сделок, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности.

Предоставить Публичному акционерному обществу Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») согласие на совершение в будущем (в срок до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) сделок, являющихся крупными и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО Племзавод «Заря» крупными (согласно главе X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно:

- кредитных соглашений, планируемых к заключению в 2025 – 2026 г.г.;
- дополнительных соглашений об изменении / дополнении / соглашений о расторжении, планируемых к заключению в 2025 г. – 2026 г., к кредитным соглашениям, заключенным в 2021 – 2026 г.г.

Виды (предмет) сделок:

- кредитные соглашения о предоставлении разового кредита и/или возобновляемой (с лимитом задолженности, с возобновляемым совокупным лимитом кредитования) и/или невозобновляемой (с лимитом выдачи, с невозобновляемым совокупным лимитом кредитования) кредитной линии;
- дополнительные соглашения об изменении/дополнении / соглашения о расторжении к ранее заключенным кредитным соглашениям.

Стороны сделок:

- Заемщик – Публичное акционерное общество Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря»)
- Банк/ Кредитор – Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)).

Сроки заключения сделок:

Кредитные соглашения/ дополнительные соглашения об изменении/дополнении / соглашения о расторжении к кредитным соглашениям (в т.ч. к кредитным соглашениям, заключенным в течение 2021 – 2026 гг.) могут быть заключены в течение 2025 – 2026 гг.

Цели кредитования:

- любые цели на финансирование текущей деятельности и инвестиционных затрат.

Сведения об обязательствах:

1. Максимальная сумма сделок с Банком ВТБ (ПАО) – не более 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Под максимальной суммой сделок понимается сумма следующих величин:

- совокупный остаток задолженности по основному долгу по действующим на дату заключения новой сделки кредитным соглашениям, заключенным с Банком ВТБ (ПАО);
- сумма неиспользованных лимитов выборки по действующим на дату заключения новой сделки кредитным соглашениям, заключенным с Банком ВТБ (ПАО) (после прекращения срока выборки по кредитному соглашению неиспользованный лимит выборки считается равным нулю);
- сумма новой сделки.

Максимальные сроки сделок: не более 5 475 календарных дней (включительно).

Сроки возврата кредитов: единовременно или по графику, равными или различными платежами, с отсрочкой платежа по погашению основного долга согласно условиям кредитного соглашения по усмотрению генерального директора ПАО Племзавод «Заря» или лица, уполномоченного на подписание соответствующего кредитного соглашения.

Выдача отдельных кредитов (траншей) в рамках кредитного/ых соглашения/ий не требует отдельного одобрения общим собранием акционеров Общества.

2. Ценовые условия по кредитным соглашениям:

2.1. Процентная ставка по кредитному соглашению:

2.1.1. По кредитным соглашениям, заключаемым / заключенным в рамках программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016г. №1528 с учетом последующих дополнений и изменений (далее – Программа 1528) на условиях субсидирования Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ставки кредитования:

- Льготная ставка кредитования – ставка, действующая в течение периода субсидирования, устанавливаемая в кредитном соглашении в соответствии с нормативно-правовыми актами и решениями уполномоченных государственных органов, которыми регламентируются условия и порядок предоставления льготных кредитов в рамках Программы 1528
- Рыночная ставка кредитования - ставка, действующая вне периода субсидирования.

Размер Рыночной ставки кредитования:

- не более 35 (Тридцать пять) % годовых (в случае установления фиксированной ставки кредитования),
- не более Ключевой ставки, увеличенной на величину надбавки, составляющей не более 10 (Десяти) процентов годовых (в случае установления плавающей ставки на базе Ключевой ставки)

2.1.2. По кредитным соглашениям, заключаемым / заключенным вне Программы 1528:

- не более 35 (Тридцать пять) процентов годовых (в случае установления фиксированной ставки кредитования),
- не более Ключевой ставки, увеличенной на величину надбавки, составляющей не более 10 (Десяти) процентов годовых (в случае установления плавающей ставки на базе Ключевой ставки)

Ключевая ставка – ключевая ставка Банка России, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте

www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки её новое значение для расчета размера Льготной ставки кредитования / Рыночной ставки кредитования применяется, начиная со дня, следующего за днем её изменения.

Кредитор вправе осуществлять изменение ставки с Льготной ставки кредитования на Рыночную ставку кредитования на условиях, указываемых в кредитном соглашении, заключаемом / заключенном в рамках Программы 1528.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по кредиту/кредитам в рамках кредитного соглашения в случае увеличения процентных индикаторов (Ключевой ставки Банка России и/или среднесарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком погашения 3 (три) года)) на величину роста процентного индикатора. При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

Порядок уплаты процентов – ежемесячно, в дату, указанную в заключенном / заключаемом кредитном соглашении

2.2. Комиссии, устанавливаемые в кредитном соглашении:

Предельные размеры комиссий:

Комиссия за обязательство – не более 1,5 (Одна целая пять десятых) % годовых от суммы неиспользованного лимита.

Комиссия за досрочное погашение кредита – не более 3,5 (три целых пять десятых) % от досрочно погашаемой суммы кредита.

3. Неустойки, штрафы, пени и пр.: на условиях, предлагаемых Кредитором, без ограничений по сумме, размеру, порядку начисления и оплате, в случае неисполнения обязательств, предусмотренных кредитным соглашением.

4. Иные существенные условия сделок: могут быть определены генеральным директором ПАО Племзавод «Заря» / лицом, уполномоченным на совершение сделок, по своему усмотрению.

Предоставить генеральному директору ПАО Племзавод «Заря» право на заключение указанных сделок, в том числе на подписание кредитных соглашений / дополнительных соглашений об изменении/дополнении / соглашений о расторжении к ранее заключенным кредитным соглашениям на одобренных настоящим протоколом условиях и полномочия по самостоятельному определению иных условий сделок, заключаемых в соответствии с настоящим протоколом и не отраженных в нем.

По шестому вопросу: Принять решение о согласии на совершение сделок по залогу движимого и недвижимого имущества, являющихся согласно статье 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или взаимосвязанными с крупными сделками, которые будут совершены Публичным акционерным обществом Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) в будущем, в процессе его обычной хозяйственной деятельности.

Предоставить Публичному акционерному обществу Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») согласие на совершение в будущем (в срок до следующего годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН 7702070139 (далее – Банк ВТБ (ПАО)) сделок, являющихся крупными и/или взаимосвязанными по отношению к ранее заключенным сделкам, являющимся для ПАО Племзавод «Заря» крупными (согласно главе X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно:

- договоров залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договоров залога движимого имущества (оборудования/транспортных средств/самоходной техники), находящихся в собственности ПАО Племзавод

«Заря» и/или приобретаемых ПАО Племзавод «Заря», планируемых к заключению в 2025 – 2026 г.г.;

• дополнительных соглашений об изменении/дополнении / соглашений о расторжении, планируемых к заключению в 2025 – 2026 г.г., к договорам залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договорам залога движимого имущества (оборудования/ транспортных средств/ самоходной техники), находящихся в собственности ПАО Племзавод «Заря» и/или приобретаемых ПАО Племзавод «Заря», заключенным в 2021 – 2026 г.г. на следующих условиях:

1. Стороны сделок:

- Публичное акционерное общество Племзавод «Заря» (ПАО Племзавод «Заря») - залогодатель;
- Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)) – залогодержатель.

2. Вид сделок:

• Договоры залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договоры залога движимого имущества (оборудования / транспортных средств/ самоходной техники);

• дополнительные соглашения к договорам залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договорам залога движимого имущества (оборудования/ транспортных средств/ самоходной техники), в соответствии с которыми ПАО Племзавод «Заря» (Залогодатель) обязуется отвечать перед Банком ВТБ (ПАО) (Залогодержатель, он же Кредитор) за исполнение своих обязательств по кредитным соглашениям, заключенным между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО).

3. Предмет Залога: недвижимое имущество (помещения, здания, сооружения, земельные участки, права аренды) и/или движимое имущество (оборудование / транспортные средства/ самоходная техника), принадлежащие ПАО Племзавод «Заря» на праве собственности / праве аренды и/или приобретаемое ПАО Племзавод «Заря».

Предоставить генеральному директору ПАО Племзавод «Заря» или иному лицу, уполномоченному на совершение сделок, право определять конкретный перечень передаваемого в залог недвижимого / движимого имущества при заключении договоров залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договоров залога движимого имущества (оборудования / транспортных средств/ самоходной техники) между ПАО Племзавод «Заря» и Банком ВТБ (ПАО);

4. Залоговая стоимость движимого / недвижимого имущества, передаваемого ПАО Племзавод «Заря» в залог Банку ВТБ (ПАО), должна составлять не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Под залоговой стоимостью понимается стоимость, определённая договором залога / дополнительным соглашением к нему.

При этом на момент заключения нового договора залога / дополнительного соглашения к договору залога должно выполняться следующее условие:

Совокупная залоговая стоимость движимого и недвижимого имущества, передаваемого / переданного в залог Банку (далее – совокупная залоговая стоимость), должна составлять не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Под совокупной залоговой стоимостью движимого и/или недвижимого имущества понимается:

- залоговая стоимость предметов залога, устанавливаемая новым договором залога / дополнительным соглашением к договору залога;

- залоговая стоимость предметов залога, установленная договорами залога / дополнительными соглашениями к ним, действующими на дату заключения нового договора залога / дополнительного соглашения к договору залога.

Залоговая стоимость имущества, передаваемого / переданного в залог Банку ВТБ (ПАО) в последующий залог, при расчете залоговой стоимости имущества учитывается один раз.

5. Срок заключения сделок

Договоры залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договоры залога движимого имущества (оборудования / транспортных средств/ самоходной техники), дополнительные соглашения к договорам залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договорам залога движимого имущества (оборудования / транспортных средств/ самоходной техники), в т.ч. заключенным в течение 2021 – 2026 гг., могут быть заключены в течение 2025 – 2026 гг.

6. Основные условия обеспечиваемых обязательств: определены в соответствии с решением, принятым по вопросу 5 Повестки дня настоящего общего собрания акционеров.

7. Срок сделок: залог предоставляется до момента полного исполнения Заемщиком / Залогодателем обязательств, обеспечиваемых договорами залога.

8. Неустойка за неисполнение/ ненадлежащее исполнение ПАО Племзавод «Заря» (Залогодателем) обязательств, предусмотренных договорами залога – в размере не более 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения обязательства.

9. Прочие условия: согласно договору/ам залога недвижимого имущества (помещений, зданий, сооружений, земельных участков, прав аренды) и договору/ам залога движимого имущества (оборудования / транспортных средств/ самоходной техники), по усмотрению генерального директора ПАО Племзавод «Заря» или иного уполномоченного лица при подписании договора/ов залога недвижимого имущества или договора/ов залога движимого имущества.

Предоставить генеральному директору ПАО Племзавод «Заря» или иному уполномоченному лицу право заключать с Банком ВТБ (ПАО) указанные выше сделки, в том числе подписывать соответствующие договоры залога, а также дополнительные соглашения к ним, в том числе об изменении существенных условий заключенных договоров залога (включая, но не ограничиваясь): об изменении состава Предмета залога, размера залоговой стоимости передаваемого/ переданного в залог имущества / идентификационных признаков, местонахождения предметов залога, соглашений о расторжении соответствующих договоров залога на условиях, указанных в настоящем Решении общего собрания акционеров ПАО Племзавод «Заря», а также уполномочить на самостоятельное определение иных условий договоров залога, заключаемых в соответствии с настоящим протоколом и неотраженным в нем.

По седьмому вопросу: Одобрить внесение изменений в условия крупных сделок – подписание Дополнительного соглашения № 8 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №30/21 от 21.05.2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №30/22 от 06.06.2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №39/22 от 06.07.2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №45/22 от 09.08.2022 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Кредитному соглашению №55/22 от 28.09.2022 года об установлении на период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года Льготной ставки кредитования в размере 50% (Пятьдесят процентов) Ключевой ставки Банка России, действующей на дату начисления процентов.

По восьмому вопросу: Одобрить внесение изменений в условия крупных сделок – подписание Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке здания и земельного участка № 30/2/21 от 21.05.2021 года, Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке земельных участков № 30/4/21 от 22.12.2021 года, Дополнительного соглашения № 5 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке зданий (зданий и сооружений) и земельных участков № 30/5/21 от 22.12.2021 года, Дополнительного соглашения № 4 от 26.12.2024 года к Договору об ипотеке здания, сооружения и земельного участка № 55/3/22 от 02.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 30/3/21 от 31.05.2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 30/6/21 от 30.12.2021 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования/транспортных средств № 30/2/22 от 06.06.2022 года, Дополнительного

соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования/транспортных средств № 39/2/22 от 06.07.2022 года, Дополнительного соглашения № 4 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 39/3/22 от 06.07.2021 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 45/2/22 от 09.08.2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/2/22 от 28.09.2022 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/4/22 от 10.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/5/22 от 10.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога самоходной техники № 55/6/22 от 10.02.2023 года, Дополнительного соглашения № 3 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 55/7/22 от 12.05.2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2024 года к Договору залога оборудования № 55/8/22 от 10.02.2023 года, об изменении процентной ставки по обеспечиваемым кредитным соглашениям, а именно: размер Льготной ставки кредитования в период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года составляет 50% (Пятьдесят процентов) Ключевой ставки Банка России, действующей на дату начисления процентов.

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 Артуровна по доверенности № 361 от 20.12.2024 г.

Председатель:

Секретарь:



Масленников А.В.

Кудряшова С.И.