

Протокол об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Племенной завод Гражданский"**
Место нахождения общества: **188734, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-он, пос. Запорожское, ул. Советская, д. 14**

Адрес общества: **188734, Россия, Ленинградская обл., Приозерский р-он, пос. Запорожское, ул. Советская, д. 14**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **05 октября 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **30 октября 2023 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **188734, Россия, Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Запорожское, ул. Советская, д. 14**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Нименская Мария Владимировна, доверенность № 18 от 01.02.2023 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" Соглашения общих условиях совершения кредитных сделок на предоставление краткосрочных кредитов
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" Соглашения общих условиях совершения кредитных сделок на предоставление долгосрочных кредитов.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", а именно заключение договора об ипотеке
4. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок с ПАО "Банк "Санкт-Петербург", а именно заключение договора (ов) залога/последующего залога движимого имущества (крупного рогатого скота), а также дополнительных соглашений к договорам залога/последующего залога.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" а именно заключение договора (ов) залога/последующего товаров в обороте (крупного рогатого скота на выращивании и откорме)
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО "Банк "Санкт-Петербург", а именно заключение договоров залога движимого имущества, которое будет приобретено Обществом с участием кредитных средств.
7. О поручении подписания с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" заключаемых сделок, соглашений, договоров и других необходимых документов

Вопрос 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" Соглашения общих условиях совершения кредитных сделок на предоставление краткосрочных кредитов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **120365.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120365.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **104243**, что составляет **86.606%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение АО «ПЗ Гражданский» ИНН 4712002693 (далее – Общество) крупной сделки с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»), а именно заключение Соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок на предоставление краткосрочных кредитов на следующих основных условиях:

Наименование сделки	Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок (далее - «Соглашение»)
Стороны Соглашения	Общество (далее - «Заемщик») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк»)
Предмет Соглашения	<p>Соглашение регулирует правоотношения между Сторонами по заключению и исполнению Сторонами кредитных договоров, а также ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению и/или заключенным в рамках Соглашения Кредитным договорам.</p> <p>В течение срока действия Соглашения Стороны могут заключать Кредитные договоры по предоставлению Заемщику кредитов в порядке и на условиях Соглашения и заключенных между Банком и Заемщиком в рамках Соглашения Кредитных договоров в пределах установленного Банком максимального размера риска (совокупной задолженности) на осуществление сделок по выдаче Заемщику кредитов или/и иных сделок кредитного характера.</p> <p>Кредитование осуществляется в том числе в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке» (далее – Программа).</p> <p>Кредитный договор – договор на предоставление Заемщику в рамках Соглашения Кредита, заключаемый между Банком и Заемщиком на условиях Соглашения, определяющий порядок и условия выдачи Заемщику Кредита и погашение Заемщиком кредитных обязательств, права и обязанности сторон, а также ссылку на Соглашение.</p> <p>Кредит – денежные средства в рублях РФ, предоставляемые в рамках Программы Банком Заемщику по заключенным Сторонами в рамках Соглашения Кредитным договорам на условиях возвратности, платности.</p>
Срок действия Соглашения	Не более 36 (Тридцать шесть) месяцев
Условия предоставления Кредитов	<p>1. Выдача каждого Кредита в рамках Соглашения оформляется отдельным Кредитным договором, заключаемым между Банком и Заемщиком.</p> <p>Кредиты по Кредитным договорам, заключенным в рамках Соглашения, предоставляются Банком Заемщику на следующие цели:</p> <p>. На пополнение оборотных средств для финансирования расходов по направлению производства и переработки продукции растениеводства, животноводства, молочного скотоводства, в соответствии с Программой и Приказом Министерства сельского хозяйства «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов» от 04.05.2022 №274.</p> <p>Конкретизация цели использования Кредита в соответствии с Приказом министерства сельского хозяйства РФ и указанными в настоящем пункте Соглашения направлениями деятельности, определяется в Кредитном договоре, заключаемом с Заемщиком в рамках Соглашения.</p> <p>2. Максимально допустимый размер риска (совокупной задолженности), установленного Банком на Заемщика на осуществление сделок по выдаче Заемщику Кредитов по Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>3. Минимальная и максимальная суммы каждого из Кредитов, предоставляемых</p>

	<p>Банком Заемщику по Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения - не установлены</p> <p>4. Окончательный срок погашения каждого из Кредитов, предоставляемых Заемщику по заключенным в рамках Соглашения Кредитным договорам, устанавливается не более, чем на 365 (Триста шестьдесят пятый) календарный день со дня, следующего за днем предоставления данного Кредита. Погашение каждого из Кредитов, предоставляемых Заемщику по заключенным в рамках Соглашения Кредитным договорам, производится в пределах Окончательного срока погашения Кредита, указанного в соответствующем Кредитном договоре или в соответствии с графиком погашения Кредита, определенном в Кредитном договоре.</p> <p>5. Режимы кредитования – единовременная выдача и невозобновляемая кредитная линия.</p>
Процентная ставка за пользование кредитами	<p>Процентная ставка по Кредитам, предоставляемым по Кредитным договорам, заключаемым в рамках Соглашения, устанавливается/определяется с учетом следующих требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в период с даты заключения Кредитного договора до даты начала периода кредитования по Программе льготного кредитования Министерства сельского хозяйства в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 (далее – «Программа») (включительно) процентная ставка по каждому Кредитному договору определяется как суммарное значение двух величин: <ul style="list-style-type: none"> - ключевая ставка Банка России (далее – «Индикатор», «Индексная составляющая») и - постоянная составляющая, в % (процентах) годовых (далее- «Постоянная составляющая»). <p>Размер Постоянной составляющей устанавливается Банком в размере не более 10% (Десять процентов) годовых.</p> <p>В Период кредитования по Программе (в период субсидирования Банка Государственным органом) процентная ставка по каждому Кредитному договору устанавливается в размере не менее 1% (Одного процента) годовых и не более 5% (Пяти процентов) годовых.</p> <p>Начиная с Даты прекращения кредитования по Программе, а также в период с Даты приостановления кредитования по Программе до даты, предшествующей Дате возобновления кредитования по Программе (включительно) (прекращение периода субсидирования Банка Государственным органом), процентная ставка по каждому Кредитному договору определяется как суммарное значение двух величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ключевая ставка Банка России и - постоянная составляющая, в % (процентах) годовых <p>Размер Постоянной составляющей устанавливается Банком в размере не более 10% (Десять процентов) годовых.</p> <p>Значение Индикатора определяется на основе данных официального сайта ЦБ РФ http://www.cbr.ru, исходя из значения Индикатора, действующего в дату выдачи каждого Кредита по Кредитному договору.</p> <p>Размер процентной ставки за пользование кредитом по Соглашению/Кредитному договору изменяется, а новое ее значение вступает в силу со дня изменения значения Индикатора в соответствии с решением Центрального банка Российской Федерации об изменении Индикатора (далее – «Дата пересчета процентной ставки»), исходя из вступившего в действие в дату пересчета значения Индикатора.</p> <p>Информирование об изменении величины Индикатора и, как следствие, вступлении в силу нового значения процентной ставки за пользование кредитом не производится.</p>
Комиссионное вознаграждение	<ul style="list-style-type: none"> -комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета - не более чем исходя из 0,25% (Ноля целых двадцати пяти сотых процента) годовых. -комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования: <ul style="list-style-type: none"> - за изменение состава обеспечения кредита: не более 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек. - за изменение графика погашения кредита без увеличения общего срока кредитования: не более 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек. <p>Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке.</p>
Иное	<p>Банк вправе в период кредитования по Программе, а также с даты прекращения кредитования по Программе или на период с Даты приостановления кредитования по Программе до даты, предшествующей Дате возобновления кредитования по Программе (включительно) (прекращение периода субсидирования Банка</p>

	Государственным органом) в порядке и на условиях Соглашения и соответствующего Кредитного договора, заключенного в рамках Соглашения, в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование кредитом. Банк вправе изменять в одностороннем порядке размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка. Иные условия Соглашения и Кредитных сделок, заключаемых в рамках Соглашения, единоличный исполнительный орган вправе определить по своему усмотрению.
Срок действия соглашения/одобрения	На весь период действия Соглашения

Вопрос 2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" Соглашения общих условиях совершения кредитных сделок на предоставление долгосрочных кредитов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **120365**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120365**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **104243**, что составляет **86,606%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение АО «ПЗ Гражданский» ИНН 4712002693 (далее – Общество) крупной сделки с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)), а именно заключение Соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок на предоставление долгосрочных кредитов на следующих основных условиях:

Наименование сделки	Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок (далее - «Соглашение»)
Стороны Соглашения	Общество (далее - «Заемщик») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк»)
Предмет Соглашения	Соглашение регулирует правоотношения между Сторонами по заключению и исполнению Сторонами кредитных договоров, а также ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению и/или заключенным в рамках Соглашения Кредитным договорам. В срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты заключения Соглашения Стороны могут заключать Кредитные договоры по предоставлению Заемщику кредитов в порядке и на условиях Соглашения и заключенных между Банком и Заемщиком в рамках Соглашения Кредитных договоров в пределах установленного Банком максимального размера риска (совокупной задолженности) на осуществление сделок по выдаче Заемщику кредитов или/и иных сделок кредитного характера. Кредитование осуществляется в том числе в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке» (далее –

Срок действия Соглашения	Программа). Не более 132 (Сто тридцать два) месяцев
Условия предоставления Кредитов	<p>1. Выдача каждого Кредита в рамках Соглашения оформляется отдельным Кредитным договором, заключаемым между Банком и Заемщиком.</p> <p>Кредиты по Кредитным договорам, заключенным в рамках Соглашения, предоставляются Банком Заемщику на следующие цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на финансирование капитальных затрат по направлению: - производства и переработки продукции растениеводства, животноводства, молочного скотоводства; - приобретения техники и оборудования; - строительство, реконструкция, модернизация <p>в соответствии с Программой и Приказом Министерства сельского хозяйства «Об утверждении перечней направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов» от 04.05.2022 №274.</p> <p>Конкретизация цели использования Кредита в соответствии с Приказом министерства сельского хозяйства РФ и указанными в настоящем пункте Соглашения направлениями деятельности, определяется в Кредитном договоре, заключаемом с Заемщиком в рамках Соглашения.</p> <p>2. Максимально допустимый размер риска (совокупной задолженности), установленного Банком на Заемщика на осуществление сделок по выдаче Заемщику Кредитов по Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения – не более 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>3. Минимальная и максимальная суммы каждого из Кредитов, предоставляемых Банком Заемщику по Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения - не установлены.</p> <p>4. Окончательный срок погашения каждого из Кредитов, предоставляемых Заемщику по заключенным в рамках Соглашения Кредитным договорам, устанавливается не более, чем на 2 930 (Две тысячи девятьсот тридцатый) календарный день со дня, следующего за днем предоставления данного Кредита. Погашение каждого из Кредитов, предоставляемых Заемщику по заключенным в рамках Соглашения Кредитным договорам, производится в пределах Окончательного срока погашения Кредита, указанного в соответствующем Кредитном договоре или в соответствии с графиком погашения Кредита, определенном в Кредитном договоре.</p> <p>Минимальный срок каждого из кредитов - 24 (Двадцать четыре) месяца.</p> <p>5. Режимы кредитования — единовременная выдача и невозобновляемая кредитная линия.</p>
Процентная ставка за пользование кредитами	<p>Процентная ставка по Кредитам, предоставляемым по Кредитным договорам, заключаемым в рамках Соглашения, устанавливается/определяется с учетом следующих требований:</p> <p>В период с даты заключения Кредитного договора до даты начала периода кредитования по Программе льготного кредитования Министерства сельского хозяйства в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 (далее – «Программа») (включительно) процентная ставка по каждому Кредитному договору определяется как суммарное значение двух величин:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ключевая ставка Банка России (далее – «Индикатор», «Индексная составляющая») И - постоянная составляющая, в % (процентах) годовых (далее- «Постоянная составляющая»). <p>Размер Постоянной составляющей устанавливается Банком в размере не более 10% (Десять процентов) годовых.</p> <p>В Период кредитования по Программе (в период субсидирования Банка Государственным органом) процентная ставка по каждому Кредитному договору устанавливается в размере не менее 1% (Одного процента) годовых и не более 5% (Пяти процентов) годовых.</p> <p>Начиная с Даты прекращения кредитования по Программе, а также в период с Даты приостановления кредитования по Программе до даты, предшествующей Дате возобновления кредитования по Программе (включительно) (прекращение периода субсидирования Банка Государственным органом), процентная ставка по каждому Кредитному договору определяется как суммарное значение двух величин:</p>

	<p>- ключевая ставка Банка России и</p> <p>- постоянная составляющая, в % (процентах) годовых</p> <p>Размер Постоянной составляющей устанавливается Банком в размере не более 10% (Десять процентов) годовых.</p> <p>Значение Индикатора определяется на основе данных официального сайта ЦБ РФ http://www.cbr.ru, исходя из значения Индикатора, действующего в дату выдачи каждого Кредита по Кредитному договору.</p> <p>Размер процентной ставки за пользование кредитом по Соглашению/Кредитному договору изменяется, а новое ее значение вступает в силу со дня изменения значения Индикатора в соответствии с решением Центрального банка Российской Федерации об изменении Индикатора (далее – «Дата пересчета процентной ставки»), исходя из вступившего в действие в дату пересчета значения Индикатора.</p> <p>Информирование об изменении величины Индикатора и, как следствие, вступлении в силу нового значения процентной ставки за пользование кредитом не производится.</p>
Комиссионное вознаграждение	<p>- Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета - не более чем исходя из 0,25% (Ноля целых двадцати пяти сотых процента) годовых.</p> <p>- Комиссионное вознаграждение за изменение условий кредитования:</p> <p>- За изменение состава обеспечения кредита: не более 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>- за изменение графика погашения кредита без увеличения общего срока кредитования: не более 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>- Комиссионное вознаграждение за сопровождение инвестиционного проекта: Не более 0,15% (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы средневзвешенного остатка ссудной задолженности по Договору за отчетный (оплачиваемый) квартал. Сумма средневзвешенного остатка ссудной задолженности за отчетный (оплачиваемый) квартал рассчитывается как суммарное значение фактической ссудной задолженности за каждый день пользования кредитом в отчетном квартале (на начало операционного дня), деленное на 90 (Девяносто) дней.</p> <p>- Комиссия за досрочное погашение кредита - не более 1,5% (Одна целая пять десятых процентов) от величины досрочного погашения</p> <p>Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке.</p>
Иное	<p>Банк вправе в период кредитования по Программе, а также с даты прекращения кредитования по Программе или на период с Даты приостановления кредитования по Программе до даты, предшествующей Дате возобновления кредитования по Программе (включительно) (прекращение периода субсидирования Банка Государственным органом) в порядке и на условиях Соглашения и соответствующего Кредитного договора, заключенного в рамках Соглашения, в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользование кредитом.</p> <p>Банк вправе изменять в одностороннем порядке размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка.</p> <p>Иные условия Соглашения и Кредитных сделок, заключаемых в рамках Соглашения, единоличный исполнительный орган вправе определить по своему усмотрению.</p>
Срок действия соглашения/одобрения	На весь период действия Соглашения

Вопрос 3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", а именно заключение договора об ипотеке

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **120365.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120365.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **104243**, что составляет **86.606%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение АО «ПЗ Гражданский» ИНН 4712002693 (далее – Общество) крупной сделки с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»), а именно заключение договора об ипотеке на следующих основных условиях:

Наименование сделки	Договор об ипотеке (последующий залог)
Стороны сделки	Общество (далее - «Залогодатель») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк»)
Должник	АО «ПЗ Гражданский», ИНН 4712002693 (далее – «Заемщик»)
Предмет сделки	Залогодатель передает, а Банк принимает в залог имущество (Предмет залога) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Основному обязательству
Предмет залога и его стоимость	Недвижимое имущество, принадлежащее Залогодателю, характеристики и идентифицирующие признаки приведены в Приложении №1 к настоящему Протоколу (далее все вместе и каждое по отдельности именуемое – «Предмет залога»). Предмет залога оценивается сторонами в сумме 101 873 500 (Сто один миллион восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек С момента заключения Сторонами каждого последующего договора ипотеки Предмета ипотеки в отношении Предмета ипотеки по Договору и во всех предшествующих договорах ипотеки устанавливается Залоговая стоимость Предмета ипотеки, согласованная Сторонами в последнем заключенном последующем договоре ипотеки Предмета ипотеки.
Основное обязательство	Стороны - Заемщик и Банк Наименование – Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок Условия Соглашения указаны в вопросе 2 настоящего Протокола.
Срок сделки	Дата рассчитывается как срок окончательного погашения обязательств по Основному обязательству плюс минимум три календарных года

Вопрос 4. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок с ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а именно заключение договора (ов) залога/последующего залога движимого имущества (крупного рогатого скота), а также дополнительных соглашений к договорам залога/последующего залога.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **120365**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120365**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **104243**, что составляет **86.606%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

4.1. Предоставить согласие на совершение АО «ПЗ Гражданский» ИНН 4712002693 (далее – Общество) крупной сделки с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»), а именно заключение договора (ов) залога движимого имущества (крупного рогатого скота) на следующих основных условиях:

Наименование сделки	Договоры залога/последующего залога движимого имущества (крупного рогатого скота)
Стороны сделки	Общество (далее - «Залогодатель») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк»)
Должник	АО «ПЗ Гражданский», ИНН 4712002693 (далее – «Заемщик»)
Предмет сделки	Залогодатель передает, а Банк принимает в залог имущество (Предмет залога) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Основному обязательству
Предмет залога и его стоимость	Движимое имущество (крупный рогатый скот), указанный в Приложении № 2 к настоящему протоколу. Предмет залога оценивается сторонами в сумме 106 258 350 (Сто шесть миллионов двести пятьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек. Залоговая и рыночная стоимость по каждой единице предмета залога определяется согласно указанных Приложении № 2 к настоящему Протоколу. С момента заключения Сторонами каждого последующего договора залога Предмета залога в отношении Предмета залога по Договору и во всех предшествующих договорах залога устанавливается Залоговая стоимость/Общая залоговая стоимость, согласованная Сторонами в последнем заключенном последующем договоре залога Предмета залога. Заключения отдельного(ых) дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору и/или к предшествующим договорам залога Предмета залога и/или направления отдельного(ых) уведомлений в адрес Залогодателя об изменении Залоговой стоимости/Общей залоговой стоимости Предмета залога не требуется. Предмет залога остается у Залогодателя.
Основное обязательство	Стороны - Заемщик и Банк Наименование – Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок Условия Соглашения указаны в вопросе 2 настоящего Протокола.
Срок сделки	Дата рассчитывается как срок окончательного погашения обязательств по Основному обязательству плюс минимум три календарных года
4.2. Предоставить согласие на совершение АО «ПЗ Гражданский» ИНН 4712002693 (далее – Общество) крупной сделки с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»), а именно заключение дополнительных соглашений к Договору залога движимого имущества № 6000-19-002313-2 от 29.08.2019г, Договору залога движимого имущества № 6000-19-002313-3 от 29.08.2019г, Договору залога движимого имущества №6000-22-003835-2 от 14.06.2022г., Договору залога движимого имущества №6000-22-003835-3 от 14.06.2022г., Договору залога движимого имущества №6000-22-003835-4 от 14.06.2022г., Договору залога движимого имущества №6000-22-003835-5 от 14.06.2022г., на следующих основных условиях:	
4.2.1. в Договор залога № 6000-19-002313-2 от 29.08.2019г внести изменения в части Перечня основных средств, переданных в залог ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Приложение № 1 к Договору залога). Передать в залог движимое имущество (крупный рогатый скот), указанное в п.п. 1-1370 Приложения № 2 к настоящему Протоколу. Предмет залога оценивается сторонами в сумме 91 555 970,00 (Девяносто один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. Залоговая и рыночная стоимость по каждой единице предмета залога определяется согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу	
4.2.2. в Договор залога № 6000-19-002313-3 от 29.08.2019г внести изменения в части Перечня основных средств, переданных в залог ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Приложение № 1 к Договору залога). Передать в залог движимое имущество (крупный рогатый скот), указанное в п.п. 1371-1375 Приложения № 2 к настоящему Протоколу. Предмет залога оценивается сторонами в сумме 334 180,00 (Триста тридцать четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек. Залоговая и рыночная стоимость по каждой единице предмета залога определяется согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу	
4.2.3. в Договор залога № 6000-22-003835-2 от 14.06.2022г. внести изменения в части Перечня основных средств, переданных в залог ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Приложение № 1 к Договору залога). Передать в последующий залог движимое имущество (крупный рогатый скот), указанное в п.п. 1-1370 Приложения № 2 к настоящему Протоколу. Предмет залога оценивается сторонами в сумме 91 555 970,00 (Девяносто один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. Залоговая и рыночная стоимость по каждой единице предмета залога определяется согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу	

4.2.4. в Договор залога № 6000-22-003835-3 от 14.06.2022г. внести изменения в части Перечня основных средств, переданных в залог ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Приложение № 1 к Договору залога). Передать в последующий залог движимое имущество (крупный рогатый скот), указанное в п.п. 1371-1375 Приложения № 2 к настоящему Протоколу. Предмет залога оценивается сторонами в сумме 334 180,00 (Триста тридцать четыре тысячи сто восемьдесят) рублей 00 копеек. Залоговая и рыночная стоимость по каждой единице предмета залога определяется согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу

4.2.5. в Договор залога № 6000-22-003835-4 от 14.06.2022г. внести изменения в части Перечня основных средств, переданных в залог ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Приложение № 1 к Договору залога). Передать в залог движимое имущество (крупный рогатый скот), указанное в п.п. 1376-1500 Приложения № 2 к настоящему Протоколу. Предмет залога оценивается сторонами в сумме 8 353 510,00 (Восемь миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек. Залоговая и рыночная стоимость по каждой единице предмета залога определяется согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу

4.2.6. в Договор залога № 6000-22-003835-5 от 14.06.2022г. внести изменения в части Перечня основных средств, переданных в залог ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Приложение № 1 к Договору залога). Передать в залог движимое имущество (крупный рогатый скот), указанное в п.п. 1501-1520 Приложения № 2 к настоящему Протоколу. Предмет залога оценивается сторонами в сумме 1 336 610,00 (Один миллион триста тридцать шесть тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек. Залоговая и рыночная стоимость по каждой единице предмета залога определяется согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу

Вопрос 5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" а именно заключение договора (ов) залога/последующего товаров в обороте (крупного рогатого скота на выращивании и откорме)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **120365**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120365**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **104243**, что составляет **86.606%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение АО «ПЗ Гражданский» ИНН 4712002693 (далее – Общество) крупной сделки с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)), а именно заключение договора залога товаров в обороте на следующих основных условиях:

Наименование сделки	Договор последующего залога
Стороны сделки	Общество (далее - «Залогодатель») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк»)
Должник	АО «ПЗ Гражданский», ИНН 4712002693 (далее – «Заемщик»)
Предмет сделки	Залогодатель передает, а Банк принимает в залог имущество (Предмет залога) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Основному обязательству
Предмет залога и его стоимость	Товары в обороте принадлежащие Залогодателю, наименование и иные характеристики/признаки, которых указаны в Приложениях №3 к настоящему Протоколу

	<p>Предмет залога оценивается сторонами в сумме 186 410 629,00 (Сто восемьдесят шесть миллионов четыреста десять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 00 копеек.</p> <p>Стоимость каждого предмета залога определяется согласно указанных в Приложении №3 к настоящему Протоколу.</p> <p>С момента заключения Сторонами каждого последующего договора залога Предмета залога в отношении Предмета залога по Договору и во всех предшествующих договорах залога устанавливается Залоговая стоимость/Общая залоговая стоимость, согласованная Сторонами в последнем заключенном последующем договоре залога Предмета залога.</p> <p>Заключения отдельного(ых) дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору и/или к предшествующим договорам залога Предмета залога и/или направления отдельного(ых) уведомлений в адрес Залогодателя об изменении Залоговой стоимости/Общей залоговой стоимости Предмета залога не требуется.</p> <p>Предмет залога остается у Залогодателя</p>
Основное обязательство	<p>Стороны - Заемщик и Банк</p> <p>Наименование – Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок.</p> <p>Условия Соглашения указаны в вопросе 2 настоящего Протокола.</p>
Срок сделки	<p>Дата рассчитывается как срок окончательного погашения обязательств по Основному обязательству плюс минимум три календарных года</p>

Вопрос 6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с ПАО "Банк "Санкт-Петербург", а именно заключение договоров залога движимого имущества, которое будет приобретено Обществом с участием кредитных средств.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **120365**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120365**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **104243**, что составляет **86.606%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение АО "ПЗ Гражданский" ИНН 4712002693 (далее - Общество) крупной сделки с ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (ПАО "Банк "Санкт-Петербург"), а именно заключение договоров залога движимого имущества, которое будет приобретено Обществом с участием кредитных средств, на следующих основных условиях:

Наименование сделки	Договоры залога движимого имущества, которое будет приобретено Обществом
Стороны сделки	Общество (далее - «Залогодатель») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – «Банк»)
Должник	АО «ПЗ Гражданский», ИНН 4712002693 (далее – «Заемщик»)
Предмет сделки	Залогодатель передает, а Банк принимает в залог имущество (Предмет залога) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Основному обязательству
Предмет залога и его стоимость	Движимое имущество (оборудование, техника и т.д.), которое будет приобретено Обществом за счет кредитов, выданных по Кредитным договорам, заключенным в рамках Соглашения, указанного в вопросе 2 настоящего Протокола. Предмет залога оценивается сторонами не менее его стоимости по договорам на приобретение данного движимого имущества.
Основное	Стороны - Заемщик и Банк

обязательство	Наименование – Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок. Условия Соглашения указаны в вопросе 2 настоящего Протокола.
Срок сделки	Дата рассчитывается как срок окончательного погашения обязательств по Основному обязательству плюс минимум три календарных года

Вопрос 7. О поручении подписания с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" заключаемых сделок, соглашений, договоров и других необходимых документов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **120365**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **120365**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **104243**, что составляет **86.606%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104243	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	-----	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-----	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	-----	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Предоставить полномочия на подписание с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" указанных в настоящем решении сделок и других необходимых документов на вышеуказанных и иных условиях по своему усмотрению Генеральному директору Общества Степанову Павлу Алексеевичу, действующему на основании Устава.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 30 октября 2023 г.

Лица, уполномоченные регистратором:



/Именская М. В./