**Протокол № 48**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Племенной завод Гражданский»**

 **От 9 августа 2024г.**

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: **15 июля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **8 августа 2024 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:

**- Захарова Екатерина Владимировна, доверенность № 83 от 29.07.2024 г.**

**Повестка дня :**

1. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №1 к Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 6000-23-010693 от 26.10.2023г.
2. Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения № 1 к Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 6000-23-010673 от 26.10.2023г.
3. О поручении подписания заключаемых договоров.

**Вопрос 1.** Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №1 к Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 6000-23-010693 от 26.10.2023г.

Информация и материалы, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 21 дня до проведения собрания предоставлялась по месту нахождения исполнительного органа: Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Запорожское, ул. Советская, д. 14, с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., ежедневно, кроме выходных.

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |  **104353** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |  **104353** | **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%** |

**Принято решение:**

Предоставить согласие на совершение АО "ПЗ Гражданский" сделки с ПАО "Банк "Санкт-Петербург", а именно - на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 6000-23-010693 от 26.10.2023г. на условиях, изложенных в тексте Дополнительного соглашения № 1, к решению внеочередного общего собрания акционеров АО "Племенной завод Гражданский".

**Вопрос 2.** Об одобрении сделки – заключение дополнительного соглашения №1 к Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 6000-23-010673 от 26.10.2023г.

Информация и материалы, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 21 дня до проведения собрания предоставлялась по месту нахождения исполнительного органа: Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Запорожское, ул. Советская, д. 14, с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., ежедневно, кроме выходных.

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |  **104353** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |  **104353** | **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%** |

**Принято решение:**

Предоставить согласие на совершение АО "ПЗ Гражданский" сделки с ПАО "Банк "Санкт-Петербург", а именно - на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению об общих условиях совершения кредитных сделок № 6000-23-010673 от 26.10.2023г. на условиях, изложенных в тексте Дополнительного соглашения № 1 , являющегося Приложением № 2 к решению внеочередного общего собрания акционеров АО "Племенной завод Гражданский".

**Вопрос 3. О поручении подписания с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" заключаемых сделок, соглашений, договоров и других необходимых документов**

Информация и материалы, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 21 дня до проведения собрания предоставлялась по месту нахождения исполнительного органа: Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Запорожское, ул. Советская, д. 14, с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., ежедневно, кроме выходных.

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | **104353** | **100.000%** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | **104353** | **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%** |

**Принято решение:**

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 9 августа 2024 г.

**Принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии,** установленных п.4 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Приложение:

Приложение № 1

Приложение № 2

Протокол об итогах голосования на 1 листе

**Председательствующий на собрании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Боброва Н.Э.**

**Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шинкаренко В.М.**