

Протокол об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Племенной завод Гражданский"**

Место нахождения общества: **188734, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, посёлок**

Запорожское, ул. Советская, д. 14

Адрес общества: **188734, Ленинградская область, р-н Приозерский, п. Запорожское, ул. Советская, д. 14**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **21 февраля 2026 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **18 марта 2026 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **188734, Россия, Ленинградская область, Приозерский район, посёлок 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 №33 от 09.02.2026 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №4 от 25.12.2025г. к Кредитному договору № 6000-19-002313 от 29.08.2019г.
2. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 5 от 25.12.2025г. к Кредитному договору № 6000-19-002616 от 6.09.2019г.
3. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 3 от 25.12.2025г. к Кредитному договору № 6000-22-003835 от 14.06.2022г.

Вопрос 1. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №4 от 25.12.2025г. к Кредитному договору № 6000-19-002313 от 29.08.2019г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **120 365.**

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.: **120 365.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **104 388**, что составляет **86.726%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	104 388	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104 388	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Одобрить совершенную АО "ПЗ Гражданский" крупную сделку с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - Дополнительное соглашение № 4 от 25.12.2025г. к Кредитному договору №6000-19-002313 от 29.08.2019г. (Приложение № 1 к настоящему решению внеочередного общего собрания акционеров АО "Племенной завод Гражданский"), а также заключенные в связи с данными изменениями в Кредитный договор Дополнительное соглашение № 4 от 29.01.2026 г. к Договору об ипотеке № 6000-19-002313-1 от 29.08.2019г., Дополнительное соглашение № 3 от 29.01.2026 г. к Договору о залоге движимого имущества № 6000-19-002313-2 от 29.08.2019г., Дополнительное соглашение № 3 от 29.01.2026 г. к Договору о залоге движимого имущества № 6000-19-002313-3 от 29.08.2019г., Дополнительное соглашение № 2 от 29.01.2026 г. к Договору о залоге товаров в обороте № 6000-19-002313-4 от 29.08.2019г.

Вопрос 2. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 5 от 25.12.2025г. к Кредитному договору № 6000-19-002616 от 6.09.2019г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **120 365.**

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.: **120 365**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **104 388**, что составляет **86.726%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	104 388	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104 388	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Одобрить совершенную АО "ПЗ Гражданский" крупную сделку с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - Дополнительное соглашение № 5 от 25.12.2025г.к Кредитному договору №6000-19-002616 от 06.09.2019г. (Приложение №2 к настоящему решению внеочередного общего собрания акционеров АО "Племенной завод Гражданский"), а также заключенное в связи с данными изменениями в Кредитный договор Дополнительное соглашение №3 от 29.01.2026г. к Договору о залоге движимого имущества, которое залогодатель приобретет в будущем № 6000-19-002616-1 от 06.09.2019 г.

Вопрос 3. Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 3 от 25.12.2025г. к Кредитному договору № 6000-22-003835 от 14.06.2022г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **120 365**.

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.: **120 365**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **104 388**, что составляет **86.726%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	104 388	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	104 388	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Одобрить совершенную АО "ПЗ Гражданский" крупную сделку с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - Дополнительное соглашение №3 от 25.12.2025г. к Кредитному договору №6000-22-003835 от 14.06.2022г. (Приложение № 3 к настоящему решению внеочередного общего собрания акционеров АО "Племенной завод Гражданский"), а также заключенные в связи с данными изменениями в Кредитный договор Дополнительное соглашение № 2 от 29.01.2026 г. к Договору об ипотеке № 6000-22-003835-1 от 14.06.2022г., Дополнительное соглашение № 3 от 29.01.2026 г. к Договору о залоге движимого имущества № 6000-22-003835-2 от 14.06.2022г., Дополнительное соглашение № 3 от 29.01.2026 г. к Договору о залоге движимого имущества № 6000-22-003835-3 от 14.06.2022г., Дополнительное соглашение № 3 от 29.01.2026 г. к Договору о залоге движимого имущества № 6000-22-003835-4 от 14.06.2022г., Дополнительное соглашение № 3 от 29.01.2026 г. к Договору о залоге движимого имущества № 6000-22-003835-5 от 14.06.2022г., Дополнительное соглашение № 2 от 29.01.2026 г. к Договору о залоге товаров в обороте № 6000-22-003835-6 от 14.06.2022г., Дополнительное соглашение № 2 от 29.01.2026г. к Договору о залоге товаров в обороте № 6000-22-003835-7 от 14.06.2022г., Дополнительное соглашение №3 от 29.01.2026г. к Договору о залоге движимого имущества, которое залогодатель приобретет в будущем № 6000-22-003835-8 от 14.06.2022г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования 19.03.2026 г.

Лица, уполномоченные регистратором:

/ Захарова Е.В. /

