

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества Племенной завод «Пролетарий»**

г. Москва

«15» декабря 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Племенной завод «Пролетарий» (далее именуемое Общество).

ОГРН/ИНН Общества: 1223300004399/3312040766.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 601431, Владимирская область, м. р-н Вязниковский, с.п. Паустовское, п. Центральный, ул. Главная, д. 1.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заседание (совместное присутствие).

Дата, на которую определяется (фиксируется) список лиц, имеющих право на участие в внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества: «21» ноября 2025 г.

Тип голосующих акций: Акции именные обыкновенные

Дата проведения общего заседания: «15» декабря 2025 г.

Время проведения: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации – 11 часов 30 минут.

Место проведения: РФ, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, д. 19, корп. 1 - нотариальная контора нотариуса г. Москвы – Басова С.Г.

Председательствующий на собрании - Мишина Р.А.

Секретарем на собрании – Палий Л.Б.

Лицо осуществляющее подсчет голосов – Палий Л.Б.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества – 27 466 400.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 24 719 760 голосами, что составляет 90 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в заседании

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки поручительства по открытию невозобновляемой кредитной линии, являющейся крупной сделкой с заинтересованностью.

Собрание приступило к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. По вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров «О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки поручительства по открытию невозобновляемой кредитной линии, являющейся крупной сделкой с заинтересованностью.»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в внеочередном заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 27 466 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров – 27 466 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров – 24 719 760.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»	<u>24 719 760</u>
«ПРОТИВ»	<u>Нет</u>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>Нет</u>
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	<u>Нет</u>

В соответствии с Уставом Общества собрание решило:

1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки поручительства по открытию невозобновляемой кредитной линии, являющейся крупной сделкой с заинтересованностью.

Стороны сделки поручительства: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» – Банк и Акционерным обществом Племенной завод «Пролетарий» - Поручитель.

Договор поручительства № ДП05_420B01FS0MF (далее – Договор поручительства) совершается в обеспечение всех обязательств Должника АО «Племзавод имени В.Н. Цветкова/Выгодоприобретателя по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B01FS0MF заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях:

1. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 585 000 000 (пятьсот восемьдесят пять миллионов) рублей между Акционерным Обществом «Племзавод им В Н Цветкова» (Далее - АО «Племзавод им В Н Цветкова», Должник) (ИНН: 4011011065, ОГРН: 1024000691890) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк, Кредитор) (ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195) (далее – Договор) о нижеследующем:

2. Сумма Договора: не более 585 000 000 рублей.

3. Целевое назначение кредита (Строительство Молочно-товарного комплекса в д. Тиняково Малоярославецкого района Калужской области (2 и 3 этапы) (Далее Проект), с увеличением производственной мощности на 860 дойных голов КРС

4. срок кредитования не более 144 мес. с даты заключения Договора.

5. Плата за пользование лимитом кредитной линии (в случае приостановления / прекращения льготного кредитования) - 1% годовых от свободного остатка лимита. В установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности.

Плата за досрочное погашение кредита (в случае приостановления /прекращения льготного кредитования): Взимается - При любом досрочном погашении.

Срок до погашения (от первоначального), % - 100 – 91 - Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) - 3,70; Срок до погашения (от первоначального), % - 90 – 83 - Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) - 3,70; Срок до погашения (от первоначального), % - 82 – 75 - Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) - 3,70; Срок до погашения (от первоначального), % - 74 – 66 - Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) - 3,50; Срок до погашения (от первоначального), % - 65 – 58 - Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) - 3,30; Срок до погашения (от первоначального), % - 57 – 50 - Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) - 3,18; Срок до погашения (от первоначального), % - 49 – 41 - Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) - 3,06; Срок до погашения (от первоначального), % - 40 – 33 - Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) - 2,95; Срок до погашения (от первоначального), % - 32 – 25 - Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) - 2,77; Срок до погашения (от первоначального), % - 24 – 16 - Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) - 2,58; Срок до погашения (от первоначального), % - 15 – 8 - Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) - 2,32; Срок до погашения (от первоначального), % - 7 – 0 - Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) - 2,32

6. Неустойки: За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей – в размере Сумма величин: плавающей Льготной процентной ставки, рассчитываемая в соответствии с Договором, и 70 (семьдесят) процентов от размера ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления неустойки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

7. Кредитор имеет право в одностороннем порядке осуществлять изменение условий Договора с целью приведения их в соответствие с Правилами в следующих случаях:

- внесение изменений в Правила и/или соглашение о предоставлении субсидий в течение срока действия Договора;

- получение официальных разъяснений от Минсельхоза России и/или иных федеральных органов власти, предоставленных в рамках реализации Правил,

с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Договору.

Указанное изменение условий Договора вступает в силу с даты доставки Заемщику соответствующего уведомления Кредитора, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

8. Процентная ставка: не превышает размера плавающей Льготной процентной ставки, плюс 70 (*семьдесят*) процентов от размера ключевой ставки Банка России. Льготная процентная ставка не превышает 30 (тридцати) процентов от размера Ключевой ставки банка России плюс 2 (два) процента годовых.

9. Срок Договора поручительства – Срок Договора увеличенный на три года.

Заинтересованные лица:

- Мишин Роман Александрович, являющийся ключевым акционером Заемщика (более 50%), состоит в Совете директоров Заемщика, в Совете директоров Поручителя а также Единоличным исполнительным органом ООО УК «Агроменеджмент»;

- Данкверт Юлия Сергеевна – состоит в Совете директоров Заемщика, Совете директоров Поручителя

Полномочия по совершению данной сделки предоставить генеральному директору управляющей организации ООО УК «АгроМенеджмент» Мишину Роману Александровичу.

Дата составления отчета – «15» декабря 2025 г.

Председательствующий на собрании

Мишин Р.А.

Секретарь на собрании

Палий Л.Б.