

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «Птицефабрика Челябинская»
Протокол № 123 от 23.05.2022г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совета директоров о крупной сделке АО «Птицефабрика Челябинская»

1	Условия и стороны крупной сделки (взаимосвязанных сделок)	«Заёмщик» - ООО «Агрофирма Байрамгул» или ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс» или АО «Птицефабрика Чикская»; «Кредитор» - Банк ВТБ (публичное акционерное общество) «Поручитель» и «Залогодатель» - АО «Птицефабрика Челябинская»
2	Предмет сделки	АО «Птицефабрика Челябинская» выступает поручителем, залогодателем и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как по действующим, так и заключаемым соглашениям об открытии кредитных линий, заключенным/планируемым к заключению в период 2022-2025 гг. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс», между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Агрофирма Байрамгул», между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Птицефабрика Чикская» в совокупной ссудной задолженности не более 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей.
3	Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки	Негативных последствий не выявлено
4	Оценка целесообразности совершения крупной сделки	Совет директоров, с учетом текущего финансового положения Общества, а также с учетом того, что заключение сделки существенно минимизирует риски наступления негативных финансовых последствий, полагает целесообразным заключение крупной сделки на условиях, указанных в бюллетене для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о даче согласия (последующего одобрения) на заключение сделки.