

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров  
АО «Птицефабрика Челябинская» по вопросам повестки дня**

**ВОПРОС № 1**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Птицефабрика Челябинская» за 2021 год

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Птицефабрика Челябинская» за 2021 год.

**ВОПРОС № 2**

Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков АО «Птицефабрика Челябинская» по результатам 2021 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

Чистую прибыль в размере 401 178 636 (четыреста один миллион сто семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 97 копеек, полученную Обществом по итогам деятельности за 2021 год, не распределять. Дивиденды по результатам отчетного 2021 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.

**ВОПРОС № 3**

Избрание членов Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:**

Избрать Совет директоров в составе:

1. Владимирский Василий Михайлович
2. Дмитриев Игорь Анатольевич
3. Кадушин Павел Николаевич
4. Курочкин Владимир Анатольевич
5. Наруков Евгений Сергеевич
6. Панов Геннадий Олегович
7. Смаль Александр Сергеевич

**ВОПРОС № 4**

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Птицефабрика Челябинская».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:**

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Гайс Кирилл Сергеевич
2. Мацкевич Светлана Валерьевна
3. Фролова Ирина Владимировна

**ВОПРОС № 5**

Утверждение аудитора АО «Птицефабрика Челябинская».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:**

Утвердить аудитором АО «Птицефабрика Челябинская» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ОГРН 1027402910622, ИНН 7451099482, член СРО Ассоциация «Содружество»)

**ВОПРОС № 6**

Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:**

Одобрить/согласовать заключение между АО «Птицефабрика Челябинская» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договоров поручительства, по условиям которых АО «Птицефабрика Челябинская» выступает поручителем и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как по действующим на момент проведения настоящего годового общего собрания акционеров, 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», а также между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Птицефабрика Чикская» в совокупной ссудной задолженности не более 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей на условиях, указанных в Приложении № 1 и в Приложении № 2 (Приложение № 1 и Приложение № 2 являются неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров АО «Птицефабрика Челябинская»). Проект Приложения № 1 и Приложения № 2 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров), и одобрить их как крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Считать заинтересованным лицом в совершении сделок Кадушина Павла Николаевича. Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом ООО «ОВОМИР» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Агрофирма Байрамгул» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам – АО «Птицефабрика Чикская» (доля косвенного участия – более 50%).

Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества (либо иному надлежащим образом уполномоченному им лицу) право определять по своему усмотрению иные условия сделки, не предусмотренные настоящим решением.

#### **ВОПРОС № 7**

Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:**

Одобрить/согласовать заключение Обществом сделок по передаче Обществом в залог Банку ВТБ (публичное акционерное общество) объектов недвижимого и движимого имущества перечень которого указано в Приложении № 3 в обеспечение исполнения обязательств как по действующим на момент проведения настоящего годового общего собрания акционеров, 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», а также между Банком ВТБ (ПАО) и АО «Птицефабрика Чикская» в совокупной ссудной задолженности не более 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей на условиях, указанных в Приложении № 1 и в Приложении № 2 (Приложение № 3 является неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров АО «Птицефабрика Челябинская». Проект Приложения № 3 включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров), и одобрить их как крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Считать заинтересованным лицом в совершении сделок Кадушина Павла Николаевича. Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом ООО «ОВОМИР» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Агрофирма Байрамгул» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам – АО «Птицефабрика Чикская» (доля косвенного участия – более 50%).

Предоставить Единоличному исполнительному органу Общества (либо иному надлежащим образом уполномоченному им лицу) право определять по своему усмотрению иные условия сделки, не предусмотренные настоящим решением.