

## Проекты решений Общего собрания акционеров

### **ВОПРОС № 1**

О внесении в устав ПАО «Птицефабрика Челябинская» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным акционерным обществом и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

#### **Проект решения по первому вопросу:**

Внести изменения в устав ПАО «Птицефабрика Челябинская», исключающие указание на то, что общество является публичным акционерным обществом; исключить из фирменного наименования общества указание на то, что общество является публичным акционерным обществом; утвердить новое наименование Общества: акционерное общество «Птицефабрика Челябинская»; утвердить изменения в Устав Общества.

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

### **ВОПРОС № 2**

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

#### **Проект решения по второму вопросу:**

Одобрить/согласовать заключение между ПАО «Птицефабрика Челябинская» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) договоров поручительства, по условиям которых ПАО «Птицефабрика Челябинская» выступает поручителем и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств как по действующим на момент проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров, так и заключаемым соглашениям об открытии кредитных линий, заключенным/планируемым к заключению в период 2020-2021 гг. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Петропавловский зерновой комплекс», а также между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Агрофирма Байрамгул» в совокупной ссудной задолженности не более 1 000 000 000,00 (одного миллиарда) рублей на условиях, указанных в Приложении № 1 (Приложение № 1 является неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров ПАО «Птицефабрика Челябинская»). Проект Приложения № 1 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 ПАО «Птицефабрика Челябинская», Единоличным исполнительным органом ПАО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом ПАО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Агрофирма Байрамгул» (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом юридического лица, выступающего

выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (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 протоколом.

### **ВОПРОС № 3**

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

#### **Проект решения по третьему вопросу:**

Одобрить/согласовать заключение Обществом сделок по передаче Обществом в залог Банку ВТБ (публичное акционерное общество) объектов недвижимого и движимого имущества перечень которого указанно в приложении № 2 в обеспечение исполнения обязательств как по действующим на момент проведения настоящего внеочередного общего собрания акционеров, так и заключаемым соглашениям об открытии кредитных линий, заключенным/планируемым к заключению в период 2020-2021 гг. между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Петропавловский зерновой комплекс», а также между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Агрофирма Байрамгул» в совокупной ссудной задолженности не более 1 000 000 000,00 (одного миллиарда) рублей на условиях, указанных в Приложении № 1 (Приложение № 2 является неотъемлемой частью протокола общего собрания акционеров ПАО «Птицефабрика Челябинская». Проект 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 ПАО «Птицефабрика Челябинская», Единоличным исполнительным органом ПАО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом ПАО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%), контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Агрофирма Байрамгул» (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделкам - ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (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 протоколом.