

ПРОТОКОЛ № 8	Заочного голосования Совета директоров Акционерное общество «Угличская птицефабрика» Форма принятия решений Советом директоров: заочное голосование Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата подведения итогов голосования): 31 октября 2023г. Адрес для направления бюллетеней: 152612, Ярославская область, м.р-н Угличский, с.п. Улейминское, п Сосновый, промзона Московское шоссе, зд. 1
Акционерное общество «Угличская птицефабрика» далее по тексту Протокола именуется «Общество».	
В заочном голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.	
В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров:	
Члены Совета директоров:	Вурдов Сергей Юрьевич Голубов Иван Иванович Кошкин Александр Александрович Касьянова Марина Викторовна Потапов Александр Сергеевич
Повестка дня:	
1. Утверждение рекомендаций Совета директоров АО «Угличская птицефабрика» в отношении полученного от ООО «ПтиДом» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «Угличская птицефабрика».	
2. Об обязанностях АО «Угличская птицефабрика» после получения Обязательного предложения.	

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Утверждение рекомендаций Совета директоров АО «Угличская птицефабрика» в отношении полученного от ООО «ПтиДом» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «Угличская птицефабрика».

Решение по Вопросу № 1 повестки дня, вынесенное на голосование:

1. Утвердить «Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Угличская птицефабрика» в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «ПтиДом» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Угличская птицефабрика» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Вурдов Сергей Юрьевич	V	-	-
2	Голубов Иван Иванович	V	-	-
3	Кошкин Александр Александрович	V	-	-
4	Касьянова Марина Викторовна	V	-	-
5	Потапов Александр Сергеевич	V	-	-
ИТОГО		5	0	0

Единогласно принято следующее решение:

1. Утвердить «Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Угличская птицефабрика» в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «ПтиДом» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Угличская птицефабрика» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

2. Об обязанностях АО «Угличская птицефабрика» после получения Обязательного предложения.

Решение по Вопросу № 2 повестки дня, вынесенное на голосование:

Исполнить следующие обязанности АО «Угличская птицефабрика», возникшие после получения Обязательного предложения:

1) в срок не позднее 07ноября 2023 г. довести до сведения акционеров Общества информацию о поступившем в Общество Обязательном предложении и рекомендациях Совета директоров путем размещения на сайте Общества <https://www.qegg.ru>:

- Обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «ПтиДом» о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Угличская птицефабрика»;

- «Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Угличская птицефабрика» в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «ПтиДом» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Угличская птицефабрика» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу);

- Резолютивной части Отчета об определении рыночной стоимости 1 акции АО «Угличская птицефабрика».

2) в срок не позднее 07ноября 2023 г. направить в Общество с ограниченной ответственностью «ПтиДом» «Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Угличская птицефабрика» в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «Угличская птицефабрика» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Угличская птицефабрика» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Вурдов Сергей Юрьевич	V	-	-
2	Голубов Иван Иванович	V	-	-
3	Кошкин Александр Александрович	V	-	-
4	Касьянова Марина Викторовна	V	-	-
5	Потапов Александр Сергеевич	V	-	-
ИТОГО		5	0	0

Единогласно принято следующее решение:

Исполнить следующие обязанности АО «Угличская птицефабрика», возникшие после получения Обязательного предложения:

1) в срок не позднее 07ноября 2023 г. довести до сведения акционеров Общества информацию о поступившем в Общество Обязательном предложении и рекомендациях Совета директоров путем размещения на сайте Общества <https://www.qegg.ru>:

- Обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью «ПтиДом» о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Угличская птицефабрика»;

- «Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Угличская птицефабрика» в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «ПтиДом» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Угличская птицефабрика» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу);

- Резолютивной части Отчета об определении рыночной стоимости 1 акции АО «Угличская птицефабрика».

2) в срок не позднее 07ноября 2023 г. направить в Общество с ограниченной ответственностью «ПтиДом» «Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Угличская птицефабрика» в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «Угличская птицефабрика» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Угличская птицефабрика» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Дата составления протокола – 31 октября 2023г.

Председатель Совета директоров

И.И. Голубов

Рекомендации Совета директоров Акционерного общества «Угличская птицефабрика» в отношении полученного от Общества с ограниченной ответственностью «ПтиДом» Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Угличская птицефабрика»

23 октября 2023 года в Акционерное общество «Угличская птицефабрика» (далее также Общество) поступило Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг Акционерного общества «Угличская птицефабрика» (далее – Обязательное предложение) от Общества с ограниченной ответственностью «ПтиДом».

Вид, категория и количество ценных бумаг Акционерного общества «Угличская птицефабрика», в отношении которых направлено Обязательное предложение:

1. акции обыкновенные в количестве **3 055 (три тысячи пятьдесят пять) штук**;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-02-05487-А**;
предлагаемая цена приобретения обыкновенных акций Общества: **41 676,05 рублей (сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей 05 копеек)** за одну акцию;
2. акции привилегированные типа А в количестве **950 (девятьсот пятьдесят) штук**;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **2-01-05487-А**;
предлагаемая цена приобретения привилегированных акций типа А Общества: **41 676,05 рублей (сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей 05 копеек)** за одну акцию.

Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг:

- 1) в соответствии с Обязательным предложением предлагаемая цена приобретения:
обыкновенных акций Общества составляет **41 676,05 рублей (сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей 05 копеек)** за одну акцию;
привилегированных акций типа А Общества **41 676,05 рублей (сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей 05 копеек)** за одну акцию.

Для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции типа А Общества привлекался независимый оценщик. Рыночная стоимость на дату оценки составила:

- одной обыкновенной акции - **41 676,05 рублей (сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей 05 копеек)**;
- одной привилегированной акции типа А - **41 676,05 рублей (сорок одна тысяча шестьсот семьдесят шесть рублей 05 копеек)**.

2) в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения, обыкновенные акции и привилегированные акции типа А Акционерного общества «Угличская птицефабрика» не приобретались лицом, направляющим обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, или его аффилированными лицами.

Таким образом, Совет директоров считает указанную в Обязательном предложении цену приобретения обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества справедливой и обоснованной.

Возможные варианты изменения рыночной стоимости ценных бумаг после приобретения их Обществом с ограниченной ответственностью «ПтиДом»: рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться под воздействием многих факторов, в том числе изменения результатов деятельности Общества, изменения размеров доходов и иных событий и факторов, находящихся вне сферы контроля Общества.

Оценка планов Общества с ограниченной ответственностью «ПтиДом» в отношении Акционерного общества «Угличская птицефабрика», в том числе в отношении его работников: Общество с ограниченной ответственностью «ПтиДом» планирует разрабатывать перспективные направления в рамках уставной деятельности Общества при реализации передовых управленческих решений.

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено регистратором Акционерного общества «Угличская птицефабрика» - Акционерным обществом «Сервис-Реестр» составляет 71 день с момента получения Акционерным обществом «Угличская птицефабрика» Обязательного предложения.

Владельцы ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение и которые зарегистрированы в реестре акционеров Акционерного общества «Угличская птицефабрика», вправе принять его путем направления Заявления о продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления регистратору Акционерного общества «Угличская птицефабрика» - Акционерному обществу «Сервис-Реестр» путем направления по почте либо путем представления такого Заявления лично по следующим адресам:

107045, г. Москва, ул.Сретенка д.12

150000, г.Ярославль, ул.Свободы, д.2, офис 201, 2 этаж Филиал в Ярославле.

Владельцы ценных бумаг, не зарегистрированные в реестре акционеров Акционерного общества «Угличская птицефабрика», осуществляют свое право принять обязательное предложение путем дачи соответствующих указаний (инструкций) о направлении Заявления о продаже ценных бумаг или отзыве такого Заявления лицу, которое осуществляет учет их прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

В Заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему Обязательное предложение.

Все поступившие до истечения срока принятия Обязательного предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными Обществом с ограниченной ответственностью «ПтиДом» в день истечения указанного выше срока.

Заявления, поступившие после даты окончания срока принятия Обязательного предложения, не удовлетворяются.

**Совет директоров
Акционерного общества «Угличская птицефабрика»**