

**Отчет об итогах голосования на Внеочередном
Общем Собрании акционеров Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
(АО "Агрофирма Дмитрова Гора")
(далее - "Общество")
(далее - "Отчет об итогах голосования")**

Председатель (президиум) общего собрания: Дородных Денис Игоревич.

Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".

Место нахождения общества: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а.

Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Форма проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: «20» сентября 2024 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28.08.2024 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Габец Людмила Анатольевна;
2. Задорожная Галина Ивановна;
3. Самарина Елена Юрьевна;
4. Тертышникова Екатерина Владимировна;
5. Тюрин Александр Сергеевич;
6. Цыганкова Кристина Артуровна.

Повестка дня.

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – 192.806.480.182.

На дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182

На момент открытия Собрания (10 часов 35 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут) число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182 (100)¹;

По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182 (100)²;

¹ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

² В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182 (100)³;

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Результаты оглашены на Собрании. Собрание приняло решения:

По вопросу 1 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, **как крупной сделки с учетом взаимосвязанности**, в качестве обеспечения исполнения по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г. (далее – Соглашение) заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- лимит выдачи гарантий (максимально возможная сумма гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей,
- срок действия лимита выдачи гарантий: по 26 июня 2025 года (включительно);
- срок действия каждой гарантии, выдаваемой в рамках лимита выдачи гарантии не более 11 (Одиннадцати) месяцев;

- комиссия за выдачу каждой гарантии 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых процента) годовых от суммы Гарантии за период фактического срока действия Гарантии, но не менее 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей;

- размер процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на сумму, уплаченную Гарантом по гарантии по требованию Бенефициара, подлежащую возмещению - Проценты начисляются по ставке в размере двойной ключевой ставки Банка России, установленной на дату направления Гарантом Принциалу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по Гарантии, до даты поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принциалом в порядке возмещения денежных сумм, уплаченных Бенефициару (включительно);

Бенефициар по гарантии: Управление ФНС России по Курской области, адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, 37,

Обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принциалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принциалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьями 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство также обеспечивает исполнение обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием сделки (генерального соглашения о выдаче банковских гарантий) недействительной либо незаключенной.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 25 июня 2028 года.

Штрафные санкции за нарушение условий поручительства: право Банка предъявить поручителю требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения поручителем обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,5 %.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями Генерального соглашения о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями заключаемого договора поручительства.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками поручительства в обеспечение ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" заключенными ранее (по субъектному составу в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – 294%) от валюты баланса 2021 г. – 27 362 млн. руб.).

³ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)	
«ЗА»	192.806.480.182 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 2 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), *акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:*

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН: 1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(*основание заинтересованности* - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 0,03% долей уставного капитала ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (Заемщик) и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99,97% долей в уставном капитале ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ"), в качестве обеспечения исполнения по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г. (далее – Соглашение) заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- лимит выдачи гарантий (максимально возможная сумма гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей,

- срок действия лимита выдачи гарантий: по 26 июня 2025 года (включительно);

- срок действия каждой гарантии, выдаваемой в рамках лимита выдачи гарантии не более 11 (Одиннадцати) месяцев;

- комиссия за выдачу каждой гарантии 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых процента) годовых от суммы Гарантии за период фактического срока действия Гарантии, но не менее 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей;

- размер процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на сумму, уплаченную Гарантом по гарантии по требованию Бенефициара, подлежащую возмещению - Проценты начисляются по ставке в размере двойной ключевой ставки Банка России, установленной на дату направления Гарантом Принциалу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по Гарантии, до даты поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принциалом в порядке возмещения денежных сумм, уплаченных Бенефициару (включительно);

Бенефициар по гарантии: Управление ФНС России по Курской области, адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, 37,

Обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принциалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принциалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство также обеспечивает исполнение обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием сделки (генерального соглашения о выдаче банковских гарантий) недействительной либо незаключенной.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза

от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 25 июня 2028 года.

Штрафные санкции за нарушение условий поручительства: право Банка предъявить поручителю требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения поручителем обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,5 %.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями Генерального соглашения о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями заключаемого договора поручительства.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками поручительства в обеспечение ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" заключенными ранее (по субъектному составу в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – 294%) от валюты баланса 2021 г. – 27 362 млн. руб.).

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	192.806.480.182 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 3 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича или иного уполномоченного лица полномочиями на подписание Договора поручительства, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г.

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	192.806.480.182 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 24.09.2024 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 (Четыре) листа Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
---	--

Вручил: /Верещагина О.А./

