

**Отчет об итогах голосования на заседании Внеочередного
Общего Собрания акционеров Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
(АО "Агрофирма Дмитрова Гора")
(далее - "Общество")
(далее - "Отчет об итогах голосования")**

Председательствующий заседания Внеочередного общего собрания: Леонов Алексей Борисович.

Секретарь заседания Внеочередного 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 (адрес, по которому проводится заседание): Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (заседание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения заседания Внеочередного общего собрания акционеров: «22» августа 2025 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (заседании): 30.07.2025 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Балихина Наталья Владимировна;
2. Задорожная Галина Ивановна;
3. Камоза Михаил Сергеевич;
4. Самарина Елена Юрьевна;
5. Тертышникова Екатерина Владимировна;
6. Тюрин Александр Сергеевич.

Повестка дня.

1. Об одобрении крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки с учетом взаимосвязанности), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" **Дополнительного соглашения** к Договору №205800/0113-8/5 поручительства от 02 июля 2021 года, обеспечивающего надлежащее исполнение кредитных обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №235800/0042 от 04.04.2023 с учетом **Дополнительного соглашения к нему № 48 от 23.07.2025**, заключенными между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, 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 Заседании, 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

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

По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 2 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 Заседании 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.

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

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 1 повестки дня:

Предоставить согласие на внесение изменений в действующий Договор поручительства №205800/0113-8/5 от 02.07.2021 г. путем заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ (АО "Россельхозбанк") Дополнительного соглашения к Договору поручительства №205800/0113-8/5 от 02.07.2021 г., обеспечивающего надлежащее исполнение кредитных обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №235800/0042 от 04.04.2023 с учетом Дополнительного соглашения к нему № 48 от 23.07.2025 г., заключенными между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой с учетом взаимосвязанности (далее – Договор поручительства), после вступления в силу которого, указанный Договор поручительства будет считаться заключенным на следующих условиях:

Действующие условия	Условия с учетом изменений
1.4. Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% (Два) процента годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки. Информирование Заемщика о размере процентной ставки осуществляется путем направления Кредитором Заемщику в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Банком России решения о пересмотре величины ключевой ставки уведомления о размере процентной ставки без заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.	1.4. Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается: 1.4.1. в период с даты заключения Договора и по 28.02.2025 (включительно) и в период с 01.01.2027 и по дату окончательного возврата Кредита в соответствии с условиями Договора (включительно): - в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% (Два процента) годовых; 1.4.2. в период с 01.03.2025 по 31.12.2026 (включительно): - в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 7,47% (Семь целых сорок семь сотых процента) годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки. Информирование Заемщика о размере процентной ставки осуществляется путем направления Кредитором Заемщику в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Банком России решения о пересмотре величины ключевой ставки уведомления о размере процентной ставки без заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору. Размер процентной ставки, указанной в настоящем пункте, может быть пересмотрен Кредитором (в сторону увеличения) в случае досрочного погашения основного долга по Договору в период с 01.03.2025 по 31.12.2026
4.2.2. Проценты за пользование Кредитом уплачиваются не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается процентный период, за который уплачиваются проценты, а за последний процентный период - в дату окончания начисления процентов.	4.2.2. Проценты за пользование Кредитом уплачиваются не позднее последнего рабочего дня календарного месяца, в котором оканчивается процентный период, за который уплачиваются проценты, а за последний процентный период - в дату окончания начисления процентов. При этом: Начиная с 01 марта 2025 года и до 31 декабря 2026 года проценты за пользование Кредитом уплачиваются в следующем порядке: а) ежемесячно в последний рабочий день текущего календарного месяца по процентной ставке, равной размеру ключевая ставка Банка России + 2% (Два процента) годовых; б) разница между начисленными в соответствии с пунктом 1.4.2 Договора (до 31 декабря 2026 года включительно) и уплаченными в соответствии с

подпунктом, а) пункта 4.2.2 Договора процентами уплачивается:

- не позднее 31 июля 2025 года (включительно) в размере 165 764 561,32 (Сто шестьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 32 копейки;

- не позднее 30 июня 2026 года (включительно) в размере 165 764 561,32 (Сто шестьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 32 копейки.

При этом, в случае, если окончательное погашение основного долга по Договору наступает до 30.06.2026 (включительно), разница в начисленных процентах уплачивается не позднее даты окончательного погашения основного долга по Договору.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №235800/0042 от 04.04.2023 с учетом Дополнительного соглашения к нему № 48 от 23.07.2025 г. недействительными либо незаключенными.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г., составляет 8,71%.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г., составляет 62,68%.

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:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Леонова Алексея Борисовича или иного уполномоченного лица полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Договору №205800/0113-8/5 поручительства от 02 июля 2021 года, обеспечивающего надлежащее исполнение кредитных обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №235800/0042 от 04.04.2023 с учетом Дополнительного соглашения к нему № 48 от 23.07.2025, заключенными между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк".

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.

Председательствующий заседания

Секретарь заседания



/Леонов А.Б./

/Верещагина О.А./

Дата составления Отчета – 26.08.2025 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа	Председательствующий заседания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
	Секретарь заседания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
	<i>А.А. Леонов</i> / Верещагина О.А./

