

**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: Леонов Алексей Борисович.

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: «07» февраля 2025 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15.01.2025 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 "АПК-Курск" по Договору №243200/0185 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.10.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0185 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.10.2024 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".
4. О досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Дородных Д.И.

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

По вопросу 4 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

По вопросу 4 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;

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.

По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182 (100)²;
По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182 (100)³;
По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182 (100)⁴.

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 с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0185 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.10.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация-Курск» (ООО «АПК-Курск») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО «АПК-Курск» вправе получать кредиты на общую сумму не более 997 160 000 (девятьсот девяносто семь миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»);
- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:
- льготная процентная ставка 4,2 % годовых,
- увеличенной льготной процентной ставке, определяемой как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО «Россельхозбанк» решения о повышении процентной ставки. Применяется в случае отсутствия целевых средств в федеральном бюджете.

- коммерческой процентной ставке, определяемой от действующего размера ключевой ставки Банка России плюс 4,5%. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 02 сентября 2039 года;
- для целей: Финансирование затрат по Проекту 32, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ № 22-62282-00665-Р, в том числе: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию газо-поршневых установок (электростанций), которые изготовлены на территории Российской Федерации, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта 32. Целевое использование в соответствии с Решением МСХ №22-62282-00665-Р: Строительство, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию газо-поршневых установок (электростанций), которые изготовлены на территории Российской Федерации (подпункт е) пункт 1 раздела «Иные условия» Решения МСХ №22-62282-00665-Р.

Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; от 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО «Россельхозбанк» в разделе «Справочники» по состоянию на 09:00 (по московскому времени) дня заключения кредитной сделки, с учетом условий, предусмотренных в разделе «Досрочное погашение» настоящего решения;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке- 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

В период действия льготной/ увеличенной льготной процентной ставки комиссии не взимаются.

Штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на

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.

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.

⁴ 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.

дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0185 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.10.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 02.09.2042 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), 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).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 3,02 %.

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение обязательств ООО «АПК – Курск» в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1077,57\% = 37,22\% + 1040,35\%$ АО «Агрофирма Дмитрова Гора» валюты баланса 2015 г (14 166 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 2 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение с 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 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет – 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0185 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.10.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация-Курск» (ООО «АПК-Курск») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО «АПК-Курск» вправе получать кредиты на общую сумму не более 997 160 000 (девятьсот девяносто семь миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»);

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- льготная процентная ставка 4,2 % годовых,
- увеличенной льготной процентной ставке, определяемой как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО «Россельхозбанк» решения о повышении процентной ставки. Применяется в случае отсутствия целевых средств в федеральном бюджете.

- коммерческой процентной ставке, определяемой от действующего размера ключевой ставки Банка России плюс 4,5%. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 02 сентября 2039 года;

- для целей: Финансирование затрат по Проекту 32, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ № 22-62282-00665-Р, в том числе: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию газо-поршневых установок (электростанций), которые изготовлены на территории Российской Федерации, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта 32. Целевое использование в соответствии с Решением МСХ №22-62282-00665-Р: Строительство, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию газо-поршневых установок (электростанций), которые изготовлены на территории Российской Федерации (подпункт е) пункт 1 раздела «Иные условия» Решения МСХ №22-62282-00665-Р.

Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; от 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО «Россельхозбанк» в разделе «Справочники» по состоянию на 09:00 (по московскому времени) дня заключения кредитной сделки, с учетом условий, предусмотренных в разделе «Досрочное погашение» настоящего решения;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке- 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

В период действия льготной/ увеличенной льготной процентной ставки комиссии не взимаются.

Штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0185 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.10.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 02.09.2042 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), 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).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

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»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет голосов,
нет голосов.

По вопросу 3 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Леонова Алексея Борисовича или иного уполномоченного лица полномочиями на подписание Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0185 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.10.2024 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.

По вопросу 4 повестки дня:

Прекратить (досрочно) полномочия члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Дородных Д.И. на основании Заявления о добровольном сложении полномочий от 13 января 2025 года. Согласовать исключение Дородных Д.И. из действующего состава совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на основании Заявления о добровольном сложении полномочий от 13 января 2025 года.

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



/Леонов А.Б./

/Верещагина О.А./

Дата составления Отчета – 10.02.2025 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (Пять) листов	
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
 Леонов А.Б./	 /Верещагина О.А./