

**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: «25» ноября 2024 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25.10.2024 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. Реорганизация Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" (ОГРН 1026901729612, ИНН 6911003670) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" (ОГРН 1106911001130, ИНН 6911033347).

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

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

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;

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

По вопросу 1 повестки дня:

- 1.1. Реорганизовать Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" (ОГРН 1026901729612, ИНН 6911003670) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" (ОГРН 1106911001130, ИНН 6911033347).
- 1.2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" к Акционерному обществу "Агрофирма Дмитрова Гора".
- 1.3. Определить Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" лицом, направляющим в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации.
- 1.4. Определить Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" лицом, публикующим в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

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.

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

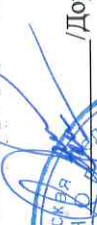
Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 26.11.2024 г.



/Дородных Д.И./

/Верецагина О.А./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа	
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
 /Дородных Д.И./	 /Верещагина О.А./

