

**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:** «21» марта 2025 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (заседании):** 26.02.2025 г.

**Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:**

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

**Повестка дня.**

1. Об одобрении крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки) предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021г.
2. Об одобрении крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки) предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11 ноября 2024 г., заключенному 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.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам залога №211900/0046-4/1 от 28.10.2022г.; №211900/0046-4/2 от 31.03.2022г., в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0046 от 21.06.2021г.
4. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам 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

По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 4 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

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 Заседании и имевшие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182 (100)<sup>1</sup>;

По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182 (100)<sup>2</sup>;

По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182 (100)<sup>3</sup>;

По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182 (100)<sup>4</sup>.

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

#### **По вопросу 1 повестки дня:**

Решение не принято.

В настоящее время вышеуказанное решение приостановлено на неопределенный срок до получения дополнительных разъяснений/информации от МСХ РФ (о графиках погашения платежей, одобренных МСХ РФ).

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

#### **По вопросу 2 повестки дня:**

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму не более 862 980 487 (восемьсот шестьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,75% (Одну целую семьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, коммерческая - определяется как не более действующий размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5% годовых, на срок 8 лет, цель кредита: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта "Второй этап строительства комбикормового завода, расположенного в Рязском районе Рязанской области, в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации для него" (далее – Проект) на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением №22-68850-00258-Р на строительство (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) комбикормовых предприятий, в том числе:

- финансирование строительно-монтажных работ по строительству комбикормовых предприятий, расходов/затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет Кредита (части Кредита) в дату открытия аккредитива, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №245800/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г. недействительным либо незаключенным.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 15.09.2035г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г., составляет 3,16%.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г., составляет 61,48%.

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:**

Решение не принято.

В настоящее время вышеуказанное решение приостановлено на неопределенный срок до получения дополнительных разъяснений/информации от МСХ РФ (о графиках погашения платежей, одобренных МСХ РФ).

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

#### **По вопросу 4 повестки дня:**

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Леонова Алексея Борисовича или иного уполномоченного лица полномочиями по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с 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

Дата составления Отчета – 21.03.2025 г.



/Леонов А.Б./

/Верещагина О.А./

|                                                                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прошито, пронумеровано<br>и скреплено печатью 3 (Три) листов                                    |                                                                                                       |
| Председательствующий заседания<br>АО "Агрофирма Дмитрова Гора"                                  | Секретарь заседания<br>АО "Агрофирма Дмитрова Гора"                                                   |
|  /Леонов А.Б./ |  /Верещагина О.А./ |

