

**Отчет об итогах голосования на Годовом
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: годовое 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, дом Культуры.

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: 30 июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01 июня 2016 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Задорожная Галина Ивановна;
2. Силкина Нина Николаевна;
3. Гендрикова Тамара Алексеевна;
4. Недолуженко Любовь Михайловна;
5. Карпенко Анна Леонидовна;
6. Орлова Жанна Александровна.

Повестка дня.

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Утверждение заключения (отчета) ревизионной комиссии.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – 9.344.941.720.
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 9.344.941.720
По вопросу 2 повестки дня 9.344.941.720
По вопросу 3 повестки дня 9.344.941.720
По вопросу 4 повестки дня 9.344.941.720
По вопросу 5 повестки дня 9.344.941.720
По вопросу 6 повестки дня 9.344.941.720
По вопросу 7 повестки дня 9.344.941.720
По вопросу 8 повестки дня 9.344.941.720

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 8.891.073.184 (95,15)¹;
По вопросу 2 повестки дня 8.891.073.184 (95,15);
По вопросу 3 повестки дня 8.891.073.184 (95,15);
По вопросу 4 повестки дня 8.891.073.184 (95,15);
По вопросу 5 повестки дня 8.891.073.184 (95,15);
По вопросу 6 повестки дня 8.891.073.184 (95,15);
По вопросу 7 повестки дня 8.891.073.184 (95,15);
По вопросу 8 повестки дня 8.891.073.184 (95,15).

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.

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 8.891.073.184 (95,15)²;
По вопросу 2 повестки дня 8.891.073.184 (95,15);
По вопросу 3 повестки дня 8.891.073.184 (95,15);
По вопросу 4 повестки дня 8.891.073.184 (95,15);
По вопросу 5 повестки дня 8.891.073.184 (95,15);
По вопросу 6 повестки дня 8.891.073.184 (95,15);
По вопросу 7 повестки дня 8.891.073.184 (95,15);
По вопросу 8 повестки дня 8.891.073.184 (95,15).

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

По вопросу 1 повестки дня:

Избрать счетную комиссию Общества в количестве 6 человек в составе:

1. Задорожная Галина Ивановна;
2. Силкина Нина Николаевна;
3. Гендрикова Тамара Алексеевна;
4. Недолуженко Любовь Михайловна;
5. Карпенко Анна Леонидовна;
6. Орлова Жанна Александровна.

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»	8.891.073.184	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 2 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества.

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»	8.891.073.184	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 3 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

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»	8.891.073.184	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

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 4 повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей:

Прибыль 2015 года в сумме 812 089 079 (Восемьсот двенадцать миллионов восемьдесят девять тысяч семьдесят девять) рублей оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

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»	8.891.073.184	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 5 повестки дня:

Избрать Совет Директоров (наблюдательный совет) Общества в составе:

- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
- 2) Боргуль Владимир Андреевич;
- 3) Жиров Павел Михайлович;
- 4) Дородных Денис Игоревич;
- 5) Кирилюк Александр Максимович;
- 6) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 7) Мельников Борис Александрович.

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»	62.237.512.288	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

ФИО кандидата в Совет директоров	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	
		% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Новиков Сергей Анатольевич	8 902 280 739	14,32	нет	нет	нет	нет
Боргуль Владимир Андреевич	8 888 027 476	14,29	нет	нет	нет	нет
Жиров Павел Михайлович	8 886 356 310	14,27	нет	нет	нет	нет
Дородных Денис Игоревич	8 886 356 310	14,27	нет	нет	нет	нет
Кирилюк Александр Максимович	8 886 356 310	14,27	нет	нет	нет	нет

Кузнецова Анастасия Сергеевна	8 886 356 310	14,27	нет	нет	нет	нет
Мельников Борис Александрович	8 901 778 835	14,31	нет	нет	нет	нет

По вопросу 6 повестки дня:

Утвердить заключение (отчет) ревизионной комиссии.

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»	8.891.073.184	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 7 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Матвеева Наталья Владимировна;
- 2) Листова Любовь Анатольевна;
- 3) Дьяченко Татьяна Викторовна.

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»	8.891.073.184	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 8 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс", г.Тверь.

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»	8.891.073.184	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 04.07.2016 г.



[Handwritten signature]

/Дородных Д.И./


[Handwritten signature]

/Верещагина О.А./

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4 (четыре) листа

Председатель собрания

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" / АО "Агрофирма Дмитрова Гора"


/Дорожкин Д.И. /Верещагина О.А./



2019.09.09