

**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: «02» августа 2024 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10.07.2024 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. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года.
2. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года.
3. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О возложении полномочий по подписанию Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи; Договоров поручительства, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
9. О досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Кузнецовой А.С.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – 192.806.480.182.

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
По вопросу 5 повестки дня	192.806.480.182
По вопросу 6 повестки дня	192.806.480.182
По вопросу 7 повестки дня	192.806.480.182
По вопросу 8 повестки дня	192.806.480.182
По вопросу 9 повестки дня	192.806.480.182

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
По вопросу 5 повестки дня	192.806.480.182
По вопросу 6 повестки дня	192.806.480.182
По вопросу 7 повестки дня	192.806.480.182
По вопросу 8 повестки дня	192.806.480.182
По вопросу 9 повестки дня	192.806.480.182

По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182 (100)¹;
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;
По вопросу 5 повестки дня 192.806.480.182 (100)⁵;
По вопросу 6 повестки дня 192.806.480.182 (100)⁶;
По вопросу 7 повестки дня 192.806.480.182 (100)⁷;
По вопросу 8 повестки дня 192.806.480.182 (100)⁸;
По вопросу 9 повестки дня 192.806.480.182 (100)⁹;

⁹ 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 имевшие право голосовать по указанным вопросам.

По вопросу 1 повестки дня:

одобрить крупную сделку (предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более **1 484 736 940** (Один миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»);

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

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов 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. Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. 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.

Коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов 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.

- срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, включительно, АО "Агрофирма Дмитрова Гора" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, 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;

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования и средств автоматизации, техники, специализированного транспорта в рамках Проекта.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 апреля 2024 г. составляет 122,2%.

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:

одобрить крупную сделку (предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более **572 976 660** (Пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

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

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов 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. Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. 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.

Коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов 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.

- срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, включительно, АО "Агрофирма Дмитрова Гора" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, 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;

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования и средств автоматизации, техники, специализированного транспорта в рамках Проекта.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 апреля 2024 г. составляет 122,2%.

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:

одобрить крупную сделку (предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года, на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более **476 876 914 (четыреста семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек** ("Лимит выдачи"),

- льготная процентная ставка: **3,9 % годовых** (Три целых девять десятых) процентов годовых (далее – базовая льготная ставка),

- увеличенная льготная процентная ставка, устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения дополнительного соглашения об изменении ставки к договору об открытии кредитной линии, в соответствии с Решением МСХ № 22-62282-00665-Р в связи с получением отказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в предоставлении субсидий, основанием для которого явился недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на цели Решением МСХ № 22-62282-00665-Р.

Размер процентной ставки, и дата начала ее применения (с соответствующей даты, указанной Минсельхозом России в уведомлении об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, предусмотренные Решением МСХ № 22-62282-00665-Р) указываются в уведомлении, направляемом Банком Заемщику с приложением копии уведомления Минсельхоза России, которое в целях соблюдения требования Решения МСХ № 22-62282-00665-Р приравнивается к дополнительному соглашению к договору об открытии кредитной линии, при этом дата начала применения процентной ставки приравнивается к дате заключения дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии.

В случае изменения величины ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется со дня, следующего за днем изменения ключевой ставки Банка России, на соответствующую величину изменения ключевой ставки Банка России.

- Коммерческая ставка – устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов 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.

- на срок – до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 21.04.2039 года,

- для целей: Строительство жилых домов на сельских территориях в с. Дмитрова Гора Конаковского района Тверской области, вторая очередь (далее – Проект), в том числе:

- финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами льготного кредитования, в том числе: финансирование строительно-

монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/ услуг, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06.06.2024 г. недействительным либо незаключенным.

- Комиссии и штрафы:

- ✓ **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%; более 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%,
 - 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.
- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).
- 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% от суммы остатка задолженности по Кредиту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день неисполнения обязательства, 0,01% от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком, 2% годовых от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день периода неисполнения, начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) данного обязательства до даты выполнения Заемщиком обязательства перед Кредитором; размере 0,1 % от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств; в размере 0,5% от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных обязательств.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 апреля 2024 г. составляет 121,8%/

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:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 735 267 600 (семьсот тридцать пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- под льготную процентную ставку 3,9 % годовых (далее - базовая льготная ставка), увеличенную льготную процентную ставку, определяемую 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, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5 % годовых;

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 16 мая 2039 года;
- для целей: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта 27, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/ услуг.

Целевое использование в соответствии с Решением МСХ №22-62282-00665-Р:

строительство по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, многоквартирных жилых домов, высотой до 5 этажей, общежитий на сельских территориях (сельских агломерациях) или приобретение земельного участка на сельских территориях (сельских агломерациях) и строительство на нем указанных в настоящем абзаце объектов по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях последующей их реализации заемщиком работникам заемщика и (или) передачи в аренду и (или) пользование работникам заемщика.

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "АПК-Курск" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- 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%; более 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%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- 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 №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Все участники Общества ознакомлены со всеми условиями Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024, заключенного между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" и возражений не имеют.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 16.05.2042 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 поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет –9,09 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1046,15\% = 21,15\% + 1025\%$ 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 5 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и 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 по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 735 267 600 (семьсот тридцать пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 3,9 % годовых (далее - базовая льготная ставка), увеличенную льготную процентную ставку, определяемую 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, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5 % годовых;

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 16 мая 2039 года;

- для целей: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта 27, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/ услуг.

Целевое использование в соответствии с Решением МСХ №22-62282-00665-Р:

строительство по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, многоквартирных жилых домов, высотой до 5 этажей, общежитий на сельских территориях (сельских агломерациях) или приобретение земельного участка на сельских территориях (сельских агломерациях) и строительство на нем указанных в настоящем абзаце объектов по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях последующей их реализации заемщиком работникам заемщика и (или) передачи в аренду и (или) пользование работникам заемщика.

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "АПК-Курск" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- 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%; более 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%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).
- 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 №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Все участники Общества ознакомлены со всеми условиями Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024, заключенного между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" и возражений не имеют.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 16.05.2042 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 9,09 %.

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1046,15\% = 21,15\% + 1025\%$ 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 6 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как **крупной сделки с учетом взаимосвязанности**, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., заключенному между ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" вправе получать кредиты на общую сумму не более **720 160 000 (семьсот двадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи")**;

- под льготную процентную ставку - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на **1,75%** (Одна целая пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной субсидии, составляющей 50% (Пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банк России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

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.

- увеличенную льготную процентную ставку, устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на

50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

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.

- коммерческую процентную ставку, определяемой от действующего размера ключевой ставки Банка России плюс 4,5% годовых. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору;
- на срок 8 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 18.05.2032 года; льготный период – 4 года;
- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 31, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:
 - финансирование строительно-монтажных работ, расходов/затрат по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации) объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), расходов/затрат на приобретение объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, комплектующих, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, средств автоматизации), связанных с реализацией Проекта 31, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) Банка в дату открытия аккредитива.
 - уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств автоматизации в рамках Проекта 31;
- 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%; более 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%;
- 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.
- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней.
- 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% от суммы остатка задолженности по Кредиту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день неисполнения обязательства, 0,01% от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком, 2% годовых от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день периода неисполнения, начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) данного обязательства до даты выполнения Заемщиком обязательства перед Кредитором; размере 0,1 % от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств; в размере 0,5% от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных обязательств, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, 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).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до **18.05.2035** года.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 5,77 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками поручительства в обеспечение ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" заключенными ранее (по субъектному составу в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $62,15\% = 6,95\% + 55,20\%$) от валюты баланса 2021 г. – 27 362 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 7 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и 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 0,03% долей уставного капитала ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (Заемщик) и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99,97% долей в уставном капитале ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., заключенному между ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" вправе получать кредиты на общую сумму не более **720 160 000 (семьсот двадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек** ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на **1,75%** (Одна целая пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной субсидии, составляющей 50% (Пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банк России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

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.

- увеличенную льготную процентную ставку, устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

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.

- коммерческую процентную ставку, определяемой от действующего размера ключевой ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору;

- на срок 8 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 18.05.2032 года; льготный период – 4 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 31, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ, расходов/затрат по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации) объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), расходов/затрат на приобретение объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, комплектующих, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, средств автоматизации), связанных с реализацией Проекта 31, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) Банка в дату открытия аккредитива.

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств автоматизации в рамках Проекта 31;

- 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%; более 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%;

- 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.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней.

- 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% от суммы остатка задолженности по Кредиту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день неисполнения обязательства, 0,01% от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком, 2% годовых от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день периода неисполнения, начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) данного обязательства до даты выполнения Заемщиком обязательства перед Кредитором; размере 0,1 % от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств; в размере 0,5% от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных обязательств,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, 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).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до **18.05.2035** года.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 5,77 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками поручительства в обеспечение ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" заключенными ранее (по субъектному составу в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $62,15\% = 6,95\% + 55,20\%$) от валюты баланса 2021 г. – 27 362 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 8 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича или иного уполномоченного лица полномочиями на подписание:

- Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
- Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
- Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
- Договора поручительства, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 года.
- Договора поручительства, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 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 9 повестки дня:

Прекратить (досрочно) полномочия члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Кузнецовой А.С. на основании Заявления о добровольном сложении полномочий от 03 июля 2024 года. Согласовать исключение Кузнецовой А.С. из действующего состава совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на основании Заявления о добровольном сложении полномочий от 03 июля 2024 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

Дата составления Отчета – 06.08.2024 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 12 (Двенадцать) листов Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
	

