

**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, 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:** 16 ноября 2017 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 25 октября 2017 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Гендрикова Тамара Алексеевна;
2. Ермакова Анна Петровна;
3. Задорожная Галина Ивановна;
4. Лапонова Ольга Юрьевна;
5. Силкина Нина Николаевна;
6. Синеоких Тамара Викторовна.

Повестка дня.

1. Об одобрении сделок Общества.
2. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.
3. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава) АО "Агрофирма Дмитрова Гора". О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – 12.806.480.182.

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 первому вопросу повестки дня 12.806.480.182.

По второму вопросу повестки дня 12.806.480.182.

По третьему вопросу повестки дня 12.806.480.182.

На момент открытия Собрания (10 часов 30 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По первому вопросу повестки дня 12.350.224.266 (96,44)<sup>1</sup>.

По второму вопросу повестки дня 12.350.224.266 (96,44)<sup>2</sup>.

По третьему вопросу повестки дня 12.350.224.266 (96,44)<sup>3</sup>.

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:

<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.

По первому вопросу повестки дня 12.350.224.266 (96,44)<sup>4</sup>.  
По второму вопросу повестки дня 12.350.224.266 (96,44)<sup>5</sup>.  
По третьему вопросу повестки дня 12.350.224.266 (96,44)<sup>6</sup>.

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

По первому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а именно:

1.1. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению № GR173200/0004 о порядке и условиях выдачи банковской гарантии от 25.10.2017 года на следующих условиях: сумма 190 559 454,00 (Сто девяносто миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 1,5 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

1.2. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению № GR173200/0004 о порядке и условиях выдачи банковской гарантии от 25.10.2017 года на следующих условиях: сумма 190 559 454,00 (Сто девяносто миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 1,5 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.

1.1.	«ЗА»	1.485.935	100%
	«ПРОТИВ»	нет голосов,	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	
1.2.	«ЗА»	12.350.224.266	100%
	«ПРОТИВ»	нет голосов,	

<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.

<sup>5</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>6</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.



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.

«ЗА»	12.350.224.266	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По третьему вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" № 7. Возложить обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества – Генерального директора Дородных Дениса Игоревича.

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.

«ЗА»	12.350.224.266	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 20.11.2017 г.

  

/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 3 (Три) листа

Председатель собрания  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" / Секретарь собрания  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

  
/Дорожных Д.И./

  
/Верещагина О.А./

