

Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

"Утвержден"
Решением Годового общего собрания акционеров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от "28" июня 2024г.
(протокол от "02" июля 2024г.)

"Утвержден"
Решением Совета директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
"24" мая 2024г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
"О результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности"

с.Дмитрова Гора
2024

Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора";

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: зарегистрированное Администрацией Конаковского района 17.07.1998 г., регистрационный номер 92; ОГРН – 1026901729612, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. от 07.10.2002 г., выдано Инспекцией МНС РФ по Конаковскому району Тверской области серия 69 № 000479871;

местонахождение: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная д.3а;

контактный телефон: 8 (48242) 69-414, 69-400; 69-401;

факс: 8 (48242) 69-415

адрес электронной почты: 01_office@apkholding.ru;

основной вид деятельности: 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; 01.46 Разведение свиней.

полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество "Сервис-Реестр", место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, тел. (495) 783-01-62;

размер уставного капитала (рублей): 1 928 064 801,82;

общее количество акций: 192 806 480 182 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью;

количество обыкновенных акций: 192 806 480 182 штуки;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 (Одна) копейка каждая (размещенные акции);

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Структура акционерного общества:

Органами управления общества являются:

— собрание акционеров (является высшим органом);

— совет директоров;

— единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);

— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Генеральный директор избирается советом директоров.

Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Состав действующих зависимых и дочерних организаций:

Дочерние и зависимые компании	Наименование	Доля участия
	Информация отсутствует	

Зависимые компании	Наименование	Доля участия
--------------------	--------------	--------------

	Информация отсутствует ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" ОГРН 1027700328523, ИНН 7735004043 (правопреемник) в результате реорганизации в форме универсального правопреемства Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" ОГРН 1047735014073, ИНН 5044045223 Примечание: с 28.02.2024 г. владелец менее чем 20% уставного капитала АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	с 28.02.2024 г. 4,3426%
	Информация отсутствует Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" ОГРН 1026901731284, ИНН 6911003663 Примечание: с 03.06.2021 г. владелец менее чем 20% уставного капитала АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	с 03.06.2021 г. 2,0631%

1. Положение общества в отрасли

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" является многопрофильным сельскохозяйственным предприятием, осуществляющим деятельность в трех направлениях:

- молочное животноводство;
- свиноводство;
- производство комбикормов для собственного потребления

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО:

Производство молока в России в 2023 году увеличилось на 1,6% к уровню 2022 года и составило 33,5 млн. тонн. Средний надой на одну корову в год в сельскохозяйственных организациях вырос на 5,6% относительно 2022 года и составил 8 067 кг.

В Тверской области производство молока снизилось. В 2023 году валовой надой составил – 193,2 тыс. тонн, что выше уровня валового надоя 2022 года на 0,7%. В 2023 году по сравнению с 2022 годом поголовье крупного рогатого скота выросло на 5,8%.

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - одно из немногих предприятий России поддерживает свои производственные показатели на стабильном уровне, хотя направление молочного животноводства является одним из самых трудоемких производств. Валовой надой в 2023 году составил – 65 239 тонны, что больше уровня 2022 года на 0,4%.

Объем производства молока составляет 98% от валового производства молока Конаковского муниципального округа и 32% от валового производства молока в Тверской области.

Поголовье-КРС в 2023 году выросло относительно 2022 года на 7,0%.

СВИНОВОДСТВО:

Производство свинины в России по итогам 2023 года возросло по сравнению с 2022 годом на 3,4% и достигло 6,0 миллионов тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 5,6 миллиона тонн, что на 6,1% больше предыдущего года. Поголовье в хозяйствах всех категорий возросло на 2,6%, и достигло 28,34 миллиона голов.

В 2023 году поголовье свиней в Тверской области увеличилось относительно 2022 года на 0,9% и составило 1 024,5 тыс. голов, производство свинины в живом весе, так же выросло на 4,3%.

Поголовье АО "Агрофирма Дмитрова Гора" составляло на 1 января 2024 года 383,9 тыс. голов, что выше уровня прошлого года на 0,4%.

КОРМОПРОИЗВОДСТВО:

В направлении производства комбикормов предприятие полностью обеспечивает подразделения КРС и свиноводства собственными комбикормами.

Негативные тенденции и риски:

1. Отраслевые риски:

Деятельность АО "Агрофирма Дмитрова Гора", как и всей отрасли, находится в прямой зависимости от погодных условий и эпизоотической обстановки.

2. Правовые риски

В Российской Федерации формируется правовая система. Процесс правовой реформы не всегда согласуется с развитием рынка, что в результате приводит к неопределенности и непоследовательности и, в конечном итоге, к усилению инвестиционного риска. Существует опасность того, что мероприятия, осуществляемые добросовестно, впоследствии будут рассматриваться как не соответствующие требованиям законодательства по валютному регулированию, ветеринарного законодательства, корпоративного законодательства и других сфер регулирования.

3. Экономические риски

Результат сельскохозяйственного бизнеса зависит от формирования рыночной цены на сырое молоко, на свинину в живом весе, на зерновые компоненты комбикормов, а также колебаний валютного курса. Данные показатели на протяжении последних 3-х лет изменяются неравномерно и не прогнозируются с необходимой для бизнеса точностью.

2. Приоритетные направления операционной деятельности Общества:

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- поддержание молочного животноводства на достигнутом уровне;
- увеличение показателей свиноводства;
- поддержание прочих производств на достигнутом уровне;
- повышение эффективности всех производств;
- обеспечение социальной защищенности работников общества

3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Молочное животноводство

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 652 тыс. центнеров, что на 2 тыс. центнеров или на 0,3 % больше, чем в 2022 году.

Поголовье КРС на конец года составляет 14 208 головы

В 2023 году получено приплода 7 022 голов.

Получено прироста живой массы 26 101 центнеров.

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» включено в Реестр племенных хозяйств России и имеет статус племенного хозяйства.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2021	2022	2023
1	Валовой надой	Центнер	610 876	649 824	652 386
2	Поголовье КРС на последнюю отчетную дату	Головы	12 745	13 283	14 208
3	Приплод	Головы	7226	7049	7 022
4	Прирост живой массы	Центнер	18 972	23 205	26 101
5	Выход телят на 100 коров	Головы	84,0	82,5	81,9
6	Ввод нетелей в основное стадо	Головы	2475	2326	2 119

3.2. Свиноводство

Свинокомплекс специализируется на выращивании 3-х пород: крупная белая, йоркшир и ландрас.

Объем производства за 2023 год составил 923 885 центнеров, что выше аналогичного показателя 2022 года на 14 %.

Приплод получен в количестве 845 401 голов.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2021	2022	2023
1	Среднесуточный привес	кг	0,63	0,62	0,66
2	Поголовье на последнюю отчетную дату	головы	327 234	382 314	383 911
3	Приплод	Головы	777 847	803 586	845 401
4	Прирост живой массы	Ц	808 229	810 109	923 885
5	Выход поросят на 1 свиноматку	головы	15,65	15,57	15,95

3.3. Кормопроизводство

Производство комбикормов осуществляется Комбикормовыми цехами. В 2023 году произведено 46,6 тыс. тонн комбикормов для КРС и 279,8 тыс. тонн комбикормов для свиней.

Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 80 тыс. тонн.

3.4 Основные финансовые показатели

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по итогам 2023 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет 88,51 %.

Всего реализация от основной деятельности составляет 14 529 667 тыс. руб.,

в том числе

Продукция свиноводства 69,77 % 10 137 482 тыс. руб.

Продукция молочного животноводства 18,74 % 2 723 036 тыс. руб.

Прочая реализация 11,49 % 1 669 149 тыс. руб.

Основные финансовые показатели

№ пп	Наименование	Ед.изм.	2022 год	2023 год	Отклонение %
1	Выручка	тыс. руб.	11 727 790	14 529 667	+23,8
2	Прибыль от продаж	тыс. руб.	1 374 962	3 180 841	+131,3
3	Чистая прибыль	тыс. руб.	2 315 887	3 141 784	+35,6
4	Чистые активы	тыс. руб.	14 638 825	17 727 543	+21,0

Получены субсидии в 2023 году по следующим направлениям.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	91 538
Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам	271 852
Субсидии на возмещение затрат на приобретение племенного молодняка	20 651
Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии	13 298
прочие субсидии, не включенные в другие группировки	3 123
Всего	400 462

4. Персонал и социальная политика

Персонал

Среднесписочная численность Общества на 31 декабря 2023 г. составила 1311 человек. Фактическая численность на 31 декабря 2023 г. составила 1328 человек

-Производительность труда и заработная плата

Фонд оплаты труда за 2023 год составил 1 128 565 тыс. руб.

средняя заработная плата – 71,7 тыс. руб.

Выплаты основному управленческому персоналу – 79 369 тыс. руб.

5. Перспективы развития общества

Перспективным направлением развития Общества является развитие производства и достижение следующих показателей в 2024 году:

- в молочном животноводстве:

Поддержание текущего уровня поголовья и производства молока, поголовье КРС составит 14 208 голов, в том числе 6 081 фуражное поголовье коров;

Валовый надой составит 65 тыс. тонн;

- в свиноводстве:

Поддержание текущего уровня поголовья и производства свинины в живом весе, и достижение годового показателя производства 90 тыс. тонн в 2024 году.

- в кормопроизводстве:

Поддержание текущего уровня производства комбикормов и полное обеспечение комбикормами собственных подразделений КРС и свиноводства;

6. Отчет о выплате начисленных дивидендов

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели общей прибыли и объеме необходимых финансовых вложений.

Для осуществления поставленных целей, Совет директоров считает необходимым направить всю полученную чистую прибыль за 2023 год на развитие производства и на осуществление инвестиционного проекта и не рекомендует выплату дивидендов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- рост цен на сырье для кормопроизводства
- эпизодическая обстановка в области

8. Перечень (отчет) о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

В 2023 г. АО "Агрофирма Дмитрова Гора" совершило нижеуказанные сделки, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные решениями Общих собраний акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также решениями Совета Директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Все одобренные Общими собраниями акционеров и Советом директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также его корпоративные интересы.

Перечень совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2023 году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии решениями Общих собраний акционеров:

Внеочередные общие собрания акционеров:

1. Внеочередное общее собрание акционеров от 03.02.2023г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 07.02.2023г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная

сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань".

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 07.02.2023г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 07.02.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0142 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых, коммерческую ключевую ставку Банка России +4,5% годовых, на срок до 5 лет, окончательный срок возврата кредита 28.11.2027 года, цель кредита: Приобретение техники и/или оборудования в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 года, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «28» ноября 2030 г. (включительно).

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0142 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых, коммерческую ключевую ставку Банка России +4,5% годовых, на срок до 5 лет, окончательный срок возврата кредита 28.11.2027 года, цель кредита: Приобретение техники и/или оборудования в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 года, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «28» ноября 2030 г. (включительно).

3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань".

2. Внеочередное общее собрание акционеров от 10.02.2023г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 14.02.2023г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ"

- по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).
 3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).
 5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).
 7. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г.; Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. и по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 10.02.2023г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 14.02.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера АО "Агрофирма Дмитрова Гора") - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ", 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 4 304 452 080 (четыре миллиарда триста четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
 - под льготную процентную ставку 4,3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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 %;
 - на срок до 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 13.12.2034 года;
 - для целей: финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению мясохладобойни, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке свиней, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/затрат по техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации), 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;

- 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;

- 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 "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" 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) – 0,14%; 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 – 0,51%;

- 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%, 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.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до **13.12.2037 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).

Поручительство 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.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ", 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 4 304 452 080 (четыре миллиарда триста четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи семьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 4,3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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 %;

- на срок до 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 13.12.2034 года;
- для целей: финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению мясохладобойни, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке свиней, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/затрат по техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации), 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;
- 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;
- 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 "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" 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) – 0,14%; 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 – 0,51%;
- 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%, 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.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до **13.12.2037 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).

Поручительство 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 задолжен-

ности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы сделки (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 16%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 295,47%.

3. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера АО "Агрофирма Дмитрова Гора") - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 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 503 574 000 (Пятьсот три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку 2,0 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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) 11.12.2037 года,
- для целей реализации Проекта "Реконструкция, модернизация специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта" (в соответствии с Правилами №1528);
- 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; 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 – 0,51%;
- 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);
- 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 №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 11.12.2040 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).

Поручительство 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.

4. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 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 503 574 000 (Пятьсот три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку 2,0 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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) 11.12.2037 года,

- для целей реализации Проекта "Реконструкция, модернизация специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта" (в соответствии с Правилами №1528);

- 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; 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 – 0,51%;

- 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);

- 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 №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 11.12.2040 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).

Поручительство 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 (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 5,15%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 295,47%.

5. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера АО "Агрофирма Дмитрова Гора") - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 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 100 321 000 (Сто миллионов триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку 2,0% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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%;

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 11.12.2037 года, - для целей реализации Проекта "Реконструкция, модернизация животноводческого комплекса молочного направления, предназначенного для содержания и доения коров на 6 460 скотомест, с площадкой для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 6 060 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта" (в соответствии с Правилами №1528);

- 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; 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 – 0,51%.

- 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);

- 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 №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 23.12.2026 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 увеличения 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 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.

6. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 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 100 321 000 (Сто миллионов триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку 2,0% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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%;

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 11.12.2037 года,

- для целей реализации Проекта "Реконструкция, модернизация животноводческого комплекса молочного направления, предназначенного для содержания и доения коров на 6 460 скотомест, с площадкой для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 6 060 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта" (в соответствии с Правилами №1528);

- 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, преду-

смотренной 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; 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 – 0,51%.

- 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);

- 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 №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 23.12.2026 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).

Поручительство 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 (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 1,06%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 295,47%.

7. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание:

1. Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г.

2. Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. и по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г.

3. Внеочередное общее собрание акционеров от 10.03.2023г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 14.03.2023г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).
5. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала и Договора поручительства, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 10.03.2023г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 14.03.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0004 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06.02.2023 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 293 000 000 (двести девяносто три миллиона) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых и коммерческую процентную ставку в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста; поверхностно-активных веществ.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «31» января 2027 г. (включительно).

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0004 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06.02.2023 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 293 000 000 (двести девяносто три миллиона) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых и коммерческую процентную ставку в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений,

минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста; поверхностно-активных веществ.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «31» января 2027г. (включительно).

3. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. заключенному на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 4 304 452 080 (четыре миллиарда триста четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 4,3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 13.12.2034 года;

- для целей: финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению мясохладобойни, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке свиней, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/затрат по техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации), 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;

- 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,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.

- 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 "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" 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) – 0,14%; 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 – 0,51%,

- 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%, 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.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 13.12.2037 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).

Поручительство 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.

4. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 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 4 304 452 080 (четыре миллиарда триста четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- под льготную процентную ставку 4,3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 13.12.2034 года;
- для целей: финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению мясохладобойни, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке свиней, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/затрат по техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации), 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;
- 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;
- а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.
- 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 "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" 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) – 0,14%; 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 – 0,51%;
- 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%, 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.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до **13.12.2037** 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).

Поручительство 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 (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 16%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 295,47%.

5. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание:

1. Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань".
2. Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г.

4. Внеочередное общее собрание акционеров от 11.08.2023г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 15.08.2023г.).

Вопросы повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии.

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора об открытии кредитной линии (кредитного договора) с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала и Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 11.08.2023г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 15.08.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора №231900/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.07.2023 г. на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 238 550 000 (двести тридцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- под льготную процентную ставку 3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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) 31 мая 2038 года;
- для целей: финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1804, 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 вышеуказанного Договора №231900/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.07.2023г. недействительным либо незаключенным.

Процентное соотношение суммы кредита по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 апреля 2023 г. составляет 95,2 %.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., **акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**
 - Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО);

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" (ООО "АПК – Недвижимость" (ОГРН: 1047735014073) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 77% доли в уставном капитале ООО);

(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 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань". Кузнецова А.С., является членом Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя) и является дочерью Новикова С.А.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г., 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 4 013 792 791 (четыре миллиарда тринадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто один) рубль 88 копеек,

- процентная ставка: не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых,
- на срок до 8 лет, окончательный срок возврата кредита 25.02.2031 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии.

- целевое использование - финансирование строительно-монтажных работ по строительству Свиноводческого комплекса в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники, оборудования и средств автоматизации, 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; уплата 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, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 25.02.2034 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы сделки (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022 г. составляет 22,4%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022 г. составляет 347,2%.

3. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., **акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

- Новиков Сергей Анатольевич;
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО);

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" (ООО "АПК – Недвижимость" (ОГРН: 1047735014073) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 77% доли в уставном капитале ООО);

(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 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань". Кузнецова А.С., является членом Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя) и является дочерью Новикова С.А.), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г., 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 1 738 092 357 (один миллиард семьсот тридцать восемь миллионов девяносто две тысячи триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек;
- под льготную процентную ставку не более 4,3% годовых (базовая льготная ставка),
- увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 70% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки. Применяется в случае отсутствия целевых средств в федеральном бюджете.
- коммерческую процентную ставку, определяемую от действующего размера не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору,
- на срок до 8 лет, окончательный срок возврата кредита 25.02.2031 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии. - целевое использование - финансирование строительно-монтажных работ по строительству комбикормового завода, расположенного в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники, оборудования и средств автоматизации, 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 на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами; уплата 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, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 25.02.2034 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы сделки (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022 г. составляет 22,4%.
Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022 г. составляет 347,2%.

4. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание:

1. Договора №231900/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.07.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала;

2. Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г.

5. Внеочередное общее собрание акционеров от 29.09.2023г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 03.10.2023г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, 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.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, 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" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк").

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 29.09.2023г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 03.10.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" следующих условиях:

Бенефициар / Требования к Бенефициару	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Рязанской области
Вид гарантии	Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сумма сделки, валюта сделки	Лимит ГС – 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей.
Срок действия гарантии	Не более 11 месяцев с даты вступления Гарантии в силу
Срок действия Лимита ГС	12 месяцев
Дата вступления Гарантии в силу	Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.
Условия Гарантии	1. Банковская гарантия не может быть отозвана Банком (безотзывная). 2. Банковская гарантия не является уменьшаемой. 3. Максимальная сумма обязательств по банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями ФНС России, но не более суммы налога, заявленной Принципалом к возмещению в налоговой декларации. 4. Право требования Бенефициара по банковской гарантии к Банку не может быть передано третьему лицу.
Размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии	Комиссия за выдачу банковской гарантии - 0,85% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. Комиссия за выдачу банковской гарантии уплачивается Принципалом авансом за весь срок действия банковской гарантии в дату выдачи банковской гарантии.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 24.07.2027г.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 6,60%.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" составляющими в сумме 51,49% от валюты баланса на 01 января 2023 г.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С.,

акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО);

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" (ООО "АПК – Недвижимость" (ОГРН: 1047735014073) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 77% доли в уставном капитале ООО);

(*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 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань". Кузнецова А.С., является членом Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя) и является дочерью Новикова С.А.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" следующих условиях:

Бенефициар / Требования к Бенефициару	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Рязанской области
Вид гарантии	Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сумма сделки, валюта сделки	Лимит ГС – 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей.
Срок действия гарантии	Не более 11 месяцев с даты вступления Гарантии в силу
Срок действия Лимита ГС	12 месяцев
Дата вступления Гарантии в силу	Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.
Условия Гарантии	1. Банковская гарантия не может быть отозвана Банком (безотзывная). 2. Банковская гарантия не является уменьшаемой. 3. Максимальная сумма обязательств по банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями ФНС России, но не более суммы налога, заявленной Принципалом к возмещению в налоговой декларации. 4. Право требования Бенефициара по банковской гарантии к Банку не может быть передано третьему лицу.
Размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии	Комиссия за выдачу банковской гарантии - 0,85% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. Комиссия за выдачу банковской гарантии уплачивается Принципалом авансом за весь срок действия банковской гарантии в дату выдачи банковской гарантии.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 24.07.2027г.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 6,60%.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" составляющими в сумме 51,49% от валюты баланса на 01 января 2023 г.

3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк").

6. Внеочередное общее собрание акционеров от 15.12.2023г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.12.2023г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 15.12.2023г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 19.12.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 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 157 000 000 (сто пятьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек,

- под льготную процентную ставку не более 3,5% годовых, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых,

- на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 27.09.2024 года,

- целевое использование - Приобретение химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста; поверхностно-активных веществ,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием До-

говора №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 27.09.2027 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 1,4 %.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 327,9 %.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., **акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

- Новиков Сергей Анатольевич;
 - Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО);
 - Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" (ООО "АПК – Недвижимость" (ОГРН: 1047735014073) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 77% доли в уставном капитале ООО);
- (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 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань". Кузнецова А.С., является членом Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя) и является дочерью Новикова С.А.),
- в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 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 157 000 000 (сто пятьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек,
 - под льготную процентную ставку не более 3,5% годовых, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых,
 - на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 27.09.2024 года,
 - целевое использование - Приобретение химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста; поверхностно-активных веществ,
- а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г. недействительным либо незаключенным.
- Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 27.09.2027 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 1,4 %.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 327,9 %.

3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица и иной документации, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ.

Годовое общее собрание акционеров:

Годовое общее собрание акционеров от 23.06.2023г. (протокол годового общего собрания акционеров от 27.06.2023г.).

Вопросы повестки дня:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (и/или убытков) в том числе выплате (объявление) 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. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
10. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 23.06.2023г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 27.06.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать счетную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 6 человек в составе:
 1. Габец Людмила Анатольевна;
 2. Гендрикова Тамара Алексеевна;
 3. Ермакова Анна Петровна;
 4. Задорожная Галина Ивановна;
 5. Лапонова Ольга Юрьевна;
 6. Силкина Нина Николаевна.
2. Утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

4. 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 2022 года в сумме 2 315 887 209 (Два миллиарда триста пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч двести девять) рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

5. Избрать Совет Директоров (наблюдательный совет) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в составе:

- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
- 2) Боргуль Владимир Андреевич;
- 3) Дородных Денис Игоревич;
- 4) Кирилук Александр Максимович;
- 5) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 6) Пшеничнова Наталья Владимировна;
- 7) Юрченко Наталья Сергеевна.

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	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Боргуль Владимир Андреевич	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Дородных Денис Игоревич	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Кирилук Александр Максимович	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Кузнецова Анастасия Сергеевна	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Пшеничнова Наталья Владимировна	192.459.428.518	14,26	нет	нет	нет	нет
Юрченко Наталья Сергеевна	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет

6. Избрать ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Матвеева Наталья Владимировна;
- 2) Листова Любовь Анатольевна;
- 3) Лошадина Наталия Валерьевна.

7. Утвердить аудитором АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс".

8. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения

обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г., 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 4 013 792 791 (четыре миллиарда тринадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто один) рубль 88 копеек,
 - процентная ставка: не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых,
 - на срок до 8 лет, окончательный срок возврата кредита 25.02.2031 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии.
 - целевое использование - финансирование строительно-монтажных работ по строительству Свиноводческого комплекса в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники, оборудования и средств автоматизации, 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; уплата 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, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 25.02.2034 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022г. составляет 22,4 %.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022г. составляет 347,2 %.

9. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г., 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 1 738 092 357 (один миллиард семьсот тридцать восемь миллионов девяносто две тысячи триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек;
 - под льготную процентную ставку не более 4,3% годовых (базовая льготная ставка),
 - увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 70% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки. Применяется в случае отсутствия целевых средств в федеральном бюджете.
 - коммерческую процентную ставку, определяемую от действующего размера не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору,
 - на срок до 8 лет, окончательный срок возврата кредита 25.02.2031 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии.
 - целевое использование - финансирование строительно-монтажных работ по строительству комбикормового завода, расположенного в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники, оборудования и средств автоматизации, 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 на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами; уплата 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, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 25.02.2034 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022г. составляет 22,4 %.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022г. составляет 347,2 %.

10. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г.

9. Информация о Совете директоров

Совет директоров избран на общем собрании акционером 23.06.2023 года в следующем составе:

- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
- 2) Боргуль Владимир Андреевич;
- 3) Дородных Денис Игоревич;
- 4) Кириллюк Александр Максимович;
- 5) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 6) Пшеничнова Наталья Владимировна;
- 7) Юрченко Наталья Сергеевна.

Председатель Совета директоров - Новиков Сергей Анатольевич (избран решением Совета директоров (протокол СД) от 28 июня 2023 года).

Биографические данные:

1) Новиков Сергей Анатольевич:

Дата рождения: 25 марта 1960 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Целиноградский сельскохозяйственный институт

- дата окончания: 1989 год

- специальность: механизация сельского хозяйства

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"

- должность: генеральный директор

- срок работы: с 1996 года по настоящее время

2) Дородных Денис Игоревич:

Дата рождения: 08 июня 1986 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Курский государственный технический университет

- дата окончания: 2008 год

- специальность: экономика и управление на предприятии/юриспруденция

Места работы:

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

- должность: генеральный директор (по совместительству)

- срок работы: с 20 октября 2015г. по настоящее время
- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"
- должность: директор
- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время
- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский молочный завод"
- должность: директор (по совместительству)
- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время
- наименование юридического лица: ООО "Ручьевское"
- должность: генеральный директор
- срок работы: с 28 мая 2013г. по настоящее время

3) Боргуль Владимир Андреевич:

Дата рождения: 26 июля 1954 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Целиноградский инженерно-строительный институт
- дата окончания: 1989 год
- специальность: сельскохозяйственное строительство

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация" г. Конаково
- должность: генеральный директор (по совместительству)
- срок работы: с мая 2009 по настоящее время

4) Кирилюк Александр Максимович:

Дата рождения: 01 сентября 1946 года

Образование: высшее, кандидат экономических наук

- наименование учебного учреждения: Целиноградский сельскохозяйственный институт
- дата окончания: 1978 год
- специальность: инженер-электрик

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО НВЦ "Экор-агро"
- должность: генеральный директор и научный руководитель
- срок работы: с 1998 года по настоящее время

5) Кузнецова Анастасия Сергеевна:

Дата рождения: 21 октября 1981 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
- дата окончания: 2002 год
- специальность: финансовый менеджмент

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: директор по развитию бизнеса
- срок работы: с 01 апреля 2015 г. по настоящее время
- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"
- должность: директор по развитию бизнеса
- срок работы: с февраля 2010 г. по 31 марта 2015г.

6) Пшеничнова Наталья Владимировна:

Дата рождения: 04 октября 1980 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова

- дата окончания: 2002 год
- специальность: финансы и кредит

Места работы:

наименование юридического лица: ООО "АПК Сервис"

- должность: директор (по совместительству)
- срок работы: с 29 сентября 2021 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Агротех-Информ"

- должность: директор (по совместительству)
- срок работы: с 11 сентября 2020 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"

- должность: финансовый директор
- срок работы: с 01 марта 2015 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"

- должность: финансовый директор
- срок работы: июнь 2012 г. по 27 февраля 2015г.

7) Юрченко Наталья Сергеевна:

Дата рождения: 10 сентября 1978 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букедова

- дата окончания: 2002 год
- специальность: юрист

- наименование учебного учреждения: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

- дата окончания: 2018 год
- специальность: директор юридической службы

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО «АПК-Центр»
- должность: заместитель ген. директора по правовым вопросам
- срок работы: с 2016 года по настоящее время

Перечень совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2023 году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с решениями Совета директоров:

1. Протокол заседания Совета Директоров от 30.12.2022 г.

Повестка дня:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

2.Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.

3.Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.

4.Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

5.Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

6.Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7.Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 30.12.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 03 февраля 2023 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров:

Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 11.01.2023 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань".

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 13 января 2023 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проект Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0142 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала;

2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;

3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";

4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 11 января 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 03 февраля 2023 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 03 февраля 2023 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11.01.2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 11 января 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 03 февраля 2023 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 03 февраля 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0142 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых, коммерческую ключевую ставку Банка России +4,5% годовых, на срок до 5 лет, окончательный срок возврата кредита 28.11.2027 года, цель кредита: Приобретение техники и/или оборудования в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 года, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «28» ноября 2030 г. (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 03 февраля 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0142 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых, коммерческую ключевую ставку Банка России +4,5% годовых, на срок до 5 лет, окончательный срок возврата кредита 28.11.2027 года, цель кредита: Приобретение техники и/или оборудования в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 года, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «28» ноября 2030 г. (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 03 февраля 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Вопрос 3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань".

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

2. Протокол заседания Совета Директоров от 06.01.2023 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 06.01.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить (утвердить):
 - дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 февраля 2023 года;
 - время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;
 - время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;
 - место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 18.01.2023 года.
4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
 4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).
 6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. заключенному с АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. заключенному с АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).
 8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. заключенному с АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору

№223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. заключенному с АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).

10. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г.; Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. и по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 20 января 2023 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проект Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г., заключенному между обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" и АО "Россельхозбанк";
2. Проект Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., заключенному между обязательств "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк";
3. Проект Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., заключенному между обязательств "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк";
4. Проект Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., заключенному между обязательств "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк";
5. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
6. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
7. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 18 января 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 10 февраля 2023 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 10 февраля 2023 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 18.01.2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. заключенному с АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. заключенному с АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. заключенному с АО "Россельхозбанк", 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 юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. заключенному с АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).

7. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г.; Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. и по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 18 января 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 10 февраля 2023 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 10 февраля 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера АО "Агрофирма Дмитрова Гора") - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ", 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 4 304 452 080 (четыре миллиарда триста четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- под льготную процентную ставку 4,3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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 %;
- на срок до 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 13.12.2034 года;
- для целей: финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению мясохладобойни, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке свиней, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/затрат по техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации), 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;
- 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;
- 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 "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" 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) – 0,14%; 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 – 0,51%;
- 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%, 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.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 13.12.2037 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).

Поручительство 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.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 10 февраля 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ", 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 4 304 452 080 (четыре миллиарда триста четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 4,3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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 %;

- на срок до 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 13.12.2034 года;

- для целей: финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению мясохладобойни, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке свиней, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/затрат по техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации), 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;

- 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;

- 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 "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" 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) – 0,14%; 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 – 0,51%;

- 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%, 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.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 13.12.2037 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).

Поручительство 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 (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 16%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 295,47%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 10 февраля 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера АО "Агрофирма Дмитрова Гора") - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 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 503 574 000 (Пятьсот три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку 2,0 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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) 11.12.2037 года,
- для целей реализации Проекта "Реконструкция, модернизация специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта" (в соответствии с Правилами №1528);

- 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; 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 – 0,51%;

- 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);

- 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 от-

ношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; в 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 №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 11.12.2040 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).

Поручительство 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.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 10 февраля 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).

Решение:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 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 503 574 000 (Пятьсот три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку 2,0 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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) 11.12.2037 года,
- для целей реализации Проекта "Реконструкция, модернизация специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта" (в соответствии с Правилами №1528);
- 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; 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 – 0,51%;
- 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);

- 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 №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 11.12.2040 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).

Поручительство 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 (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 5,15%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 295,47%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗА** ~~ЧЕРКНУВ~~ ~~НЕНУЖНЫЕ~~ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 10 февраля 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера АО "Агрофирма Дмитрова Гора") - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 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 100 321 000 (Сто миллионов триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек;
- под льготную процентную ставку 2,0% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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%;
- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 11.12.2037 года,
- для целей реализации Проекта "Реконструкция, модернизация животноводческого комплекса молочного направления, предназначенного для содержания и доения коров на 6 460 скотомест, с площадкой для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 6 060 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта" (в соответствии с Правилами №1528);
- 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; 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 – 0,51%.
- 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);
- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увели-

чение 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 №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 23.12.2026 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).

Поручительство 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.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №6

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 10 февраля 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).

Решение:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 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 100 321 000 (Сто миллионов триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку 2,0% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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%;
- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 11.12.2037 года,
- для целей реализации Проекта "Реконструкция, модернизация животноводческого комплекса молочного направления, предназначенного для содержания и доения коров на 6 460 скотомест, с площадкой для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 6 060 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта" (в соответствии с Правилами №1528);
- 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; 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 – 0,51%.
- 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);
- 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 №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 23.12.2026 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).

Поручительство 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 (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 1,06%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 295,47%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №7

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 10 февраля 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 7. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г.; Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. и по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г.

Решение:

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

1. Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.12.2022 г.
2. Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. и по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г.

Варианты голосования

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

3. Протокол заседания Совета Директоров от 12.01.2023 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское».
2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 12.01.2023г.) форматировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Дородных Д.И., Новикова С.А., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №221900/0072 от 27.12.2022г. на следующих условиях: сумма 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых и коммерческую ставку - равной ключевой процентной ставке, устанавливаемой Банком России + 4,5% (Четыре целых пять десятых процента) годовых, на срок 5 лет, на цели: Приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования, в том числе, на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 27.12.2030 г. (включительно).
2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

4. Протокол заседания Совета Директоров от 31.01.2023 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом

выдачи от 23.12.2022 г., в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).

7. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г.; Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. и по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 31.01.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. заключенному на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 4 304 452 080 (четыре миллиарда триста четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- под льготную процентную ставку 4,3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 13.12.2034 года;
- для целей: финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению мясохладобойни, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке свиней, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/затрат по техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации), 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;
- 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, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.

- 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 "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" 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) – 0,14%; 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 – 0,51%,

- 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 кален-

дарных 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%, 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.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до **13.12.2037 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 увеличения 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 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.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 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 4 304 452 080 (четыре миллиарда триста четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 4,3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 13.12.2034 года;

- для целей: финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению мясохладобойни, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке свиней, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/затрат по техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации), 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;

- 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;

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г недействительным либо незаключенным.

- 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 "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" 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) – 0,14%; 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 – 0,51%,

- 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%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательств; 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.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до **13.12.2037 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).

Поручительство 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.

3. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 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 503 574 000 (Пятьсот три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку 2,0 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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) 11.12.2037 года,

- для целей реализации Проекта "Реконструкция, модернизация специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приоб-

ретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта" (в соответствии с Правилами №1528);

- 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; 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 – 0,51%;

- 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);

- 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 №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 11.12.2040 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).

Поручительство 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.

4. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 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 503 574 000 (Пятьсот три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку 2,0 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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) 11.12.2037 года,
- для целей реализации Проекта "Реконструкция, модернизация специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта" (в соответствии с Правилами №1528);

- 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; 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 – 0,51%;

- 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);

- 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 №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 11.12.2040 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).

Поручительство 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 (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 5,15%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 295,47%.

5. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 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 100 321 000 (Сто миллионов триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку 2,0% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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) 11.12.2037 года,

- для целей реализации Проекта "Реконструкция, модернизация животноводческого комплекса молочного направления, предназначенного для содержания и доения коров на 6 460 скотомест, с площадкой для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 6 060 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта" (в соответствии с Правилами №1528);

- 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; 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 – 0,51%.

- 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);

- 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 №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 11.12.2040 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 увеличения ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увели-

личение (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 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.

6. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 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 100 321 000 (Сто миллионов триста двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку 2,0% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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) 11.12.2037 года,
- для целей реализации Проекта "Реконструкция, модернизация животноводческого комплекса молочного направления, предназначенного для содержания и доения коров на 6 460 скотомест, с площадкой для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 6 060 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта" (в соответствии с Правилами №1528);

- 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; 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 – 0,51%.

- 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);

- 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 №223200/0271 об

открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 11.12.2040 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).

Поручительство 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 (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 1,06%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 295,47%.

7. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание:

1. Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г.

2. Договоров поручительства, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №223200/0270 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г. и по Договору №223200/0271 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 23.12.2022 г.

5. Протокол заседания Совета Директоров от 03.02.2023 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.

3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.

4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 03.02.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 марта 2023 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров:

Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 15.02.2023 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).
5. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала и Договора поручительства, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 17 февраля 2023 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

5. Проект Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0004 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06.02.2023 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ;
6. Проект Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г.
7. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
8. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
9. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 15 февраля 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 10 марта 2023 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 10 марта 2023 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 15.02.2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).
5. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала и Договора поручительства, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 15 февраля 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 10 марта 2023 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 10 марта 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0004 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06.02.2023 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 293 000 000 (двести девяносто три миллиона) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых и коммерческую процентную ставку в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста; поверхностно-активных веществ. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «31» января 2027 г. (включительно).

Варианты голосования

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗА ЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 10 марта 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0004 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06.02.2023 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 293 000 000 (двести девяносто три миллиона) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых и коммерческую процентную ставку в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста; поверхностно-активных веществ.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «31» января 2027 г. (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 10 марта 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. заключенному на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 4 304 452 080 (четыре миллиарда триста четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 4,3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 13.12.2034 года;

- для целей: финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению мясохладобойни, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке свиней, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/затрат по техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации), 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;

- 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,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.

- 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 "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" 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) – 0,14%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (ос-

нового долга) по кредитной сделке – 0,51%,
 - 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 погашение 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%, 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.
 Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до **13.12.2037 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).
 Поручительство 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.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 10 марта 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 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 4 304 452 080 (четыре миллиарда триста четыре миллиона сорок пять тысяч восемьсот рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- под льготную процентную ставку 4,3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 13.12.2034 года;
- для целей: финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению мясохладобойни, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке свиней, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/затрат по техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации), 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;
- 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;
- а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.
- 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 "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" 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) – 0,14%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (ос-

нового долга) по кредитной сделке – 0,51%,
- 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%, 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.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 13.12.2037 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).

Поручительство 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 (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 16%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 295,47%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 10 марта 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 5. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала и Договора поручительства, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г.

Решение:

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

1. Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань".
2. Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

6. Протокол заседания Совета Директоров от 20.02.2023 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод».
2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 20.02.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Дородных Д.И., Новикова С.А., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях:
 - в рамках кредитной линии Общество вправе получать кредиты на общую сумму не более 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек,
 - под льготную процентную ставку 3,5 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО «Россельхозбанк» решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России + 4,5 % годовых;
 - на срок до 1 года;
 - для целей: приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста,а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.
Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 06.02.2027 г. (включительно).
2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

7. Протокол заседания Совета Директоров от 02.03.2023 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское».
2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 02.03.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Дородных Д.И., Новикова С.А., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231900/0010 от 02.03.2023г. на следующих условиях:
 - сумма 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5 % годовых, коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России + 4,5 % годовых; на срок

до 1 года; на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Доронных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

8. *Протокол заседания Совета Директоров от 17.03.2023 г.*

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на данном заседании
2. О принятии рекомендаций в отношении полученного от Новикова Сергея Анатольевича Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 17.03.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать в качестве председательствующего на данном заседании Совета директоров Юрченко Наталью Сергеевну.

2. Утвердить рекомендации Совета Директоров Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» в отношении полученного от Новикова Сергея Анатольевича Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

Довести до владельцев выкупаемых ценных бумаг информацию о полученном от Новикова Сергея Анатольевича Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО «Агрофирма Дмитрова Гора» путем опубликования в печатном издании Конаковская районная газета Заря и размещения по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/>.

Приложение 1: Рекомендации Совета Директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора» в отношении полученного от Новикова Сергея Анатольевича Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

Утверждены Советом Директоров
АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
Приложение № 1 к Протоколу № б/н
заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 17 марта 2023 г.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» (АО «Агрофирма Дмитрова Гора»)
в отношении полученного от Новикова Сергея Анатольевича
Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг
АО «Агрофирма Дмитрова Гора»**

Настоящим Совет директоров Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» (далее - «Общество») информирует Вас о том, что 17 марта 2023 года в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») в Общество поступило Требование Новикова Сергея Анатольевича (далее - «Требование о выкупе») о выкупе у акционеров Общества обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н) (далее – Акции).

Совет директоров Общества рассмотрел полученное Требование о выкупе и принял следующие рекомендации.

1. Новиков Сергей Анатольевич является владельцем более 95 процентов общего количества акций АО «Агрофирма Дмитрова Гора», указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах» (192575666076 штук обыкновенных акций, что составляет 99,88% уставного капитала Общества) с учетом акций, принадлежащих Новикову Сергею Анатольевичу (180225198929 штук обыкновенных акций, что составляет 93,47% уставного капитала Общества) и его аффилированным лицам (12350467147 штук обыкновенных акций, что составляет 6,41% уставного капитала Общества).

2. Новиков Сергей Анатольевич реализует предусмотренное статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» право на выкуп всех оставшихся акций Общества, которое получено Новиковым Сергеем Анатольевичем в силу того, что в результате добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных цен-

ных бумаг Общества Новиков Сергей Анатольевич приобрел не менее 10% общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах» и стал владельцем более 95% общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих Новикову Сергею Анатольевичу и его аффилированным лицам.

3. Требование Новикова Сергея Анатольевича о выкупе ценных бумаг Общества соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и «Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества», утвержденного Банком России 5 июля 2015 года № 477-П (далее – «Положение»).

4. Требование содержит отметку Отделения по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу о представлении 20 февраля 2023 года предварительного уведомления в соответствии с требованиями статьи 84.9 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения.

5. Требование получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, включая отчет № 7592-22 от 15.12.2022 об определении рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг (далее – «Отчет»).

6. Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг, указанная в Требовании о выкупе, составляет 0,0484 рублей (ноль рублей четыре целых восемьдесят четыре сотых копейки) за 1 (одну) обыкновенную акцию Общества (далее – «Цена выкупа»).

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в составе 100% пакета обыкновенных акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора", которая определена независимым оценщиком в 0,0484 рублей (Отчет об оценке № 7592-22 от 15.12.2022).

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании добровольного предложения, в результате которого Новиков Сергей Анатольевич стал владельцем более 95 процентов общего количества акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора", указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" с учетом акций, принадлежащих Новикову Сергею Анатольевичу и его аффилированным лицам, которая составляла 0,00033 рублей за 1 (одну) акцию.

После истечения срока принятия Добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в результате которого Новиков Сергей Анатольевич стал владельцем более 95 процентов общего количества акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора", указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" с учетом акций, принадлежащих Новикову Сергею Анатольевичу и его аффилированным лицам (после 22.09.2022), ни Новиков Сергей Анатольевич ни его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязательств приобрести акции АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Учитывая вышеизложенное, Совет Директоров Общества считает предлагаемую цену выкупаемых ценных бумаг соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

7. В соответствии с п. 6.1. ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» владелец акций Общества, зарегистрированный в реестре акционеров общества, вправе направить заявление, содержащее реквизиты счета владельца в банке, для перечисления денежных средств за выкупаемые акции (далее – «Заявление»).

Прием Заявлений осуществляет регистратор Общества - АО «Сервис-Реестр» по адресу: Российская Федерация, 107045, г.Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».

Также заявление может быть направлено по адресу любого из филиалов АО «Сервис-Реестр».

С контактной информацией регистратора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» – АО «Сервис-Реестр» можно ознакомиться на сайте регистратора в сети Интернет по адресу: <https://servis-reestr.ru/aktualnaya-informatsiya/filialy.php>

8. Заявление считается направленным в срок, если оно получено регистратором общества не позднее 02.05.2023.

Регистратор общества – АО «Сервис-Реестр» передает Новикову Сергею Анатольевичу информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у регистратора общества, информацию о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества, а в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями, - информацию о реквизитах их счетов.

Новиков Сергей Анатольевич выплачивает денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их перечисления на банковские счета зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг в соответствии с информацией, полученной от регистратора АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Новиков Сергей Анатольевич выплачивает денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг у владельцев, не зарегистрированных в реестре АО "Агрофирма Дмитрова Гора", номинальным держателям путем перечисления денежных средств на банковские счета номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества в соответствии с информацией, полученной от АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

При отсутствии информации о банковских счетах акционеров и/или номинальных держателей Новиков Сергей Анатольевич обязан перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения АО "Агрофирма Дмитрова Гора", сведения о котором указаны в п. 6.3.5 Требования о выкупе.

9. Совет директоров Общества рекомендует учесть, что с даты составления списка владельцев выкупаемых акций Общества (02.05.2023), порядок определения которой указан в п. 6.3.1 Требования о выкупе, переход прав на выкупаемые акции Общества и их обременение не допускается. С этой даты производится блокирование всех операций с выкупаемыми акциями в системе ведения реестра владельцев акций Общества, а также по соответствующим счетам депо в депозитариях.

10. Оплата выкупаемых акций Общества должна быть осуществлена не позднее 27.05.2023 (п. 6.1.4 Требования о выкупе).

11. Совет Директоров Общества рекомендует акционерам внимательно ознакомиться с Требованием о выкупе.

По вопросам, связанным с процедурой выкупа акций, Вы можете обращаться в АО «Сервис-Реестр» по телефонам в г. Москве: 8 (495) 783-01-62, 608-10-43.

Приложение:

1. Требование о выкупе ценных бумаг.
2. Резолютивная часть отчета независимого оценщика.
3. Бланк заявления о банковских реквизитах акционера.

9. Протокол заседания Совета Директоров от 18.04.2023 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога.
2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к договорам залога, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 18.04.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. одобрить крупные сделки (предоставить согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к действующим договорам залога №121900/0029-5 от 26.04.2012г.; №121900/0030-5 от 26.04.2012г.; №141900/0046-5 от 29.10.2015г.; №181900/0030-5 от 13.12.2018г.; №191900/0106-5 от 14.02.2020г.; №201900/0011-5/23 от 17.07.2020г.; №211900/0079-5/1 от 22.09.2021г.,

по передаче в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества (оборудование), принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

№ п/п	Наименование объекта	Инв. номер	Первоначальная стоимость	Остаточная балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2023 г. (руб.)	Рыночная стоимость, руб.	Предлагаемая залоговая стоимость, руб.	Дисконт
1	Установка для транспондерного кормления "Compident"	00-013861	8 633 444.00	530 296,89	6 000 000	3 900 000	35%
	Итого:				6 000 000	3 900 000	35%

в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по кредитным договорам: №121900/0029 от

26.04.2012г., №121900/0030 от 26.04.2012г., №141900/0046 от 24.09.2014г., №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г., №211900/0049 от 17.06.2021г., №211900/0079 от 22.09.2021г.,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных кредитных договоров недействительными либо незаключенными.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к договорам залога, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

10. Протокол заседания Совета Директоров от 19.05.2023 г.

Повестка дня:

1. Созыв годового Общего Собрания акционеров. Определение формы проведения Общего Собрания акционеров.
2. Утверждения даты, места и времени Общего Собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров.
5. Утверждение текста сообщения о проведении Общего Собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов счетной комиссии Общества.
8. Рекомендации Общему Собранию по утверждению годового отчета Общества.
9. Рекомендации Общему Собранию по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
10. Рекомендации Общему Собранию по утверждению 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.
11. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
12. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов ревизионной комиссии Общества.
13. Рекомендации Общему Собранию по утверждению аудитора Общества.
14. Рекомендации Общему собранию по утверждению формы и текста бюллетеней для голосования.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 19.05.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Годовое Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить (утвердить):
 - дату проведения Годового общего собрания акционеров: 23 июня 2023 года;
 - время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;
 - время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;
 - место проведения и регистрации участников Годового Общего Собрания акционеров: Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 31.05.2023 года.
4. Утвердить повестку дня для Годового общего собрания акционеров в следующей редакции:
 1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
 2. Утверждение годового отчета Общества.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 4. Утверждение распределения прибыли (и/или убытков) в том числе выплате (объявление) 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. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
 8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
 9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
 10. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.
5. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 02 июня 2023 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления:

Годовой отчет Общества.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию и сведения об аудиторе общества.

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";

Проекты Договоров поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г., по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г. заключенным между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала;

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): начиная с 31 мая 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33), а также 23 июня 2023 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

**Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 19.05.2023 г.**

СООБЩЕНИЕ

о проведение годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора":
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 23 июня 2023 г.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 31.05.2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (и/или убытков) в том числе выплате (объявление) 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. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
10. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 31 мая 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33), а также 23 июня 2023 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 23 июня 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Решение: Избрать счетную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 6 человек в составе:

1. Габец Людмила Анатольевна;
2. Гендрикова Тамара Алексеевна;
3. Ермакова Анна Петро;
4. Задорожная Галина Ивановна;
5. Лапонова Ольга Юрьевна;
6. Силкина Нина Николаевна.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 23 июня 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества.

Решение: Утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 23 июня 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 23 июня 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли (и/или убытков) в том числе выплате (объявление) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета)), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.

Решение: 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 2022 года в сумме 2 315 887 209 (Два миллиарда триста пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч двести девять) рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 23 июня 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.

Решение: Избрать Совет Директоров (наблюдательный совет) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		"ЗА" (процент голосов, поданных за кандидата)	"ПРОТИВ всех кандидатов"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"
1	Новиков Сергей Анатольевич			
2	Боргуль Владимир Андреевич			
3	Дородных Денис Игоревич			
4	Кирилук Александр Максимович			
5	Кузнецова Анастасия Сергеевна			
6	Пшеничнова Наталья Владимировна			
7	Юрченко Наталья Сергеевна			
		Итого 100 % голосов		

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

По указанному вопросу повестки дня **Вы вправе голосовать только одним из трех способов:**
"ЗА", "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ".

При голосовании "ЗА" вы вправе отдать 100% принадлежащих вам голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №6

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 23 июня 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Матвеева Наталья Владимировна;
- 2) Листова Любовь Анатольевна;
- 3) Лошадина Наталия Валерьевна.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №7

**для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"**

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 23 июня 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Решение: Утвердить аудитором АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №8

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 23 июня 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г., 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 4 013 792 791 (четыре миллиарда тринадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто один) рубль 88 копеек,
 - процентная ставка: не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых,
 - на срок до 8 лет, окончательный срок возврата кредита 25.02.2031 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии.
 - целевое использование - финансирование строительно-монтажных работ по строительству Свиноводческого комплекса в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники, оборудования и средств автоматизации, 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, предусмотривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива; уплата 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, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 25.02.2034 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022г. составляет 22,4 %.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022г. составляет 347,2 %.

Варианты голосования

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №9

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 23 июня 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г., 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 1 738 092 357 (один миллиард семьсот тридцать восемь миллионов девяносто две тысячи триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку не более 4,3% годовых (базовая льготная ставка),
- увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 70% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки. Применяется в случае отсутствия целевых средств в федеральном бюджете.

- коммерческую процентную ставку, определяемую от действующего размера не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору,

- на срок до 8 лет, окончательный срок возврата кредита 25.02.2031 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии. - целевое использование - финансирование строительно-монтажных работ по строительству комбикормового завода, расположенного в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники, оборудования и средств автоматизации, 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 на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами; уплата 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, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника **на срок до 25.02.2034 г.** (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022г. составляет 22,4 %.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022г. составляет 347,2 %.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №10

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
Дата проведения – 23 июня 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 10. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).
Бюллетень для голосования должен быть **подписан акционером или его уполномоченным представителем**.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

11. *Протокол заседания Совета Директоров от 22.05.2023 г.*

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является передача в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала приобретенного/возведенного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога/ Договора о залоге оборудования.
2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к договорам залога/ Договора о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 22.05.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. одобрить крупные сделки (предоставить согласие на совершение крупных сделок) по передаче в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" приобретенного/возведенного в рамках реализации Проекта "Реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, приобретение техники и оборудования для целей реализации инвестиционного проекта (далее – Проект), в том числе:

- финансирование строительно-монтажных работ, расходов/ затрат на приобретение техники и оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов, связанных с реализацией Проекта;

- уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением техники и оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов в рамках Проекта" предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала:

- **Дополнительных соглашений к действующим договорам залога №211900/0085-4 от 13.02.2023 г. и №211900/0085-12 от 21.12.2021 г. в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договорам об открытии кредитной линии: №211900/0085 от 19.11.2021 г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018 г., №181900/0031 от 09.06.2018 г., №191900/0106 от 22.11.2019 г., №201900/0011 от 12.02.2020 г. (последующие залого):**

№ п/п	Наименование транспортного средства (марка)	Год выпуска	№кузова (№ шасси) №двигателя	№ ПТС /ЭПТС	Балансовая стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Ричтрак NOBLELIFT RT16Li TX7500FFL (гос. номер 69 TE 5599)	2022	35220600007	RU ТК 388623	2 321 655,81	1 947 000,00
2	Ричтрак NOBLELIFT RT16Li TX7500FFL (гос. номер 69 TE 5600)	2022	35220600006	RU ТК 388622	2 321 655,81	1 947 000,00
	Итого:				4 643 311,62	3 894 000,00

- **Договора о залоге оборудования** в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договорам об открытии кредитной линии: №211900/0085 от 19.11.2021 г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018 г., №181900/0031 от 09.06.2018 г., №191900/0106 от 22.11.2019 г., №201900/0011 от 12.02.2020 г. (последующие залого):

№ п/п	Предмет договора	Заводской номер	Год выпуска	Дата постановки на баланс	Балансовая стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Оборудование для линии СигналПак (Честный знак-2 комплекта)	активатор кода поштучный - 2001000021208 2001000021208; датчик продукта - 2 б/н; ручной сканер Datalogic QBT2430 - G21MA4324 G21MA4420; промышленный монитор -	2022	30.12.2022	1 349 180,00	913 000,00

		SG2208270015 SG2208270016.				
2	Паллетоупаковщик Saving eMPS	S216225	2022	30.12.2022	413 965,70	322 000,00
3	Паллетоупаковщик Saving eMPS	S216222	2022	30.12.2022	413 965,70	322 000,00
4	Погрузчик электрический NOBLELIFT FE3D20N LI-ION TX5500FFL	222082843	2022	30.12.2022	2 000 971,50	1 471 000,00
5	Транспортировщик паллет NOBLELIFT PT20N LI-ION	20220300179	2022	30.12.2022	576 770,30	424 000,00
6	Транспортировщик паллет NOBLELIFT PT20N LI-ION	20220301894	2022	30.12.2022	576 770,30	424 000,00
7	Транспортировщик паллет NOBLELIFT PT20N LI-ION	20220301896	2022	30.12.2022	576 770,30	424 000,00
8	Транспортировщик паллет NOBLELIFT PT20N LI-ION	20220301893	2022	30.12.2022	576 770,30	424 000,00
9	Транспортировщик паллет NOBLELIFT PT20N LI-ION	20220300180	2022	30.12.2022	576 770,30	424 000,00
	Итого:				7 061 934,40	5 148 000,00

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных кредитных договоров недействительными либо незаключенными.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к договорам залога/ Договора о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

12. *Протокол заседания Совета Директоров от 29.05.2023 г.*

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение Обществом с АО «Росагролизинг» Договоров поручительства, в связи с тем, что указанные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписания Договоров поручительства и иной документации по сделкам Общества с АО «Росагролизинг».

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 29.05.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласия на совершение Обществом (далее – Поручитель) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Дородных Д.И. и Новикова С.А., а именно:

- 1) Договора поручительства, заключаемого с АО «Росагролизинг» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Агропромтранс» по договору лизинга №33237654/УИД от 18.05.2023г., заключенному ООО «Агропромтранс» (далее – Лизингополучатель) с АО «Росагролизинг» (далее - Лизингодатель), на следующих условиях:

- 1) предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по оплате любых сумм, причитающихся с него Лизингодателю в

соответствии с условиями Договора лизинга, заключаемого между Лизингодателем и Лизингополучателем.

Сумма поручительства - 12 449 480 рублей Срок поручительства – 7 лет. Форма ответственности – солидарная. Иные условия договора определяются Генеральным директором Поручителя по своему усмотрению.

2) существенные условия Договора лизинга исполнение обязательств ООО «Агропромтранс» по которому обеспечивается поручительством Общества:

- Предмет договора лизинга: Лизингодатель обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Продавца в собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предназначается для использования Лизингополучателем в соответствии с его (Предмета лизинга) назначением и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положений договора.

- Предмет лизинга:

№	Наименование	Количество (ед.)	Закупочная цена за единицу (с НДС), руб.
1	КАМАЗ М1945 54901-94	1	10 990 000,00

Выбор Предмета лизинга и Продавца осуществлен Лизингополучателем.

Предмет лизинга передается Лизингополучателю во владение и пользование на срок 60 (шестьдесят) месяцев.

Место передачи Предмета лизинга - 105082, Москва г, Большая Почтовая ул, д 22, к 5, кв/оф 3 пом. 8-9.

Передача Предмета лизинга в месте передачи производится в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента заключения Договора купли-продажи.

В течение срока лизинга Предмет лизинга должен эксплуатироваться на территории Российской Федерации.

Право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю при условии полного исполнения Лизингополучателем своих обязательств.

- Сумма платежей по договору лизинга:

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет;

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) 1 099 000,00 руб., в т.ч. НДС;

Сумма лизинговых платежей не более 13 548 480,00 руб., в т.ч. НДС;

Выкупная цена – не более 2 000,00 руб., в т.ч. НДС;

- Срок лизинга 60 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю);

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 10 990 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

2) Договора поручительства, заключаемого с АО «Росагролизинг» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «Агропромтранс» по договору лизинга № 33237827/УИД, заключаемому ООО «Агропромтранс» (далее – Лизингополучатель) с АО «Росагролизинг» (далее - Лизингодатель), на следующих условиях:

- предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по оплате любых сумм, причитающихся с него Лизингодателю в соответствии с условиями Договора лизинга, заключаемого между Лизингодателем и Лизингополучателем.

Сумма поручительства - 11 815 880 рублей. Срок поручительства – 7 лет. Форма ответственности – солидарная. Иные условия договора определяются Генеральным директором Поручителя по своему усмотрению.

- существенные условия Договора лизинга исполнение обязательств ООО «Агропромтранс» по которому обеспечивается поручительством Общества:

- Предмет договора лизинга: Лизингодатель обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Продавца в собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю

лю, а Лизингополучатель обязуется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предназначается для использования Лизингополучателем в соответствии с его (Предмета лизинга) назначением и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положений договора.

- Предмет лизинга:

	Наименование	Количество (ед.)	Закупочная цена за единицу (с НДС), руб.
1	Специализированный, полуприцеп-цистерна СЕСПЕЛЬ SF3U с компрессорной станцией Gardner Denver	1	10 200 000,00

Выбор Предмета лизинга и Продавца осуществлен Лизингополучателем.

Предмет лизинга передается Лизингополучателю во владение и пользование на срок 60 (шестьдесят) месяцев.

Место передачи Предмета лизинга - 241520, Брянская обл., Брянский р-н., Добрунь, Шоссейная ул., зд. 21, офис 2.

Передача Предмета лизинга в месте передачи производится в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента заключения Договора купли-продажи.

В течение срока лизинга Предмет лизинга должен эксплуатироваться на территории Российской Федерации.

Право собственности на Предмет лизинга переходит к Лизингополучателю при условии полного исполнения Лизингополучателем своих обязательств.

- Сумма платежей по договору лизинга:

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет;

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) 1 020 000,00 руб., в т.ч.

НДС;

Сумма лизинговых платежей не более 12 835 880,00 руб., в т.ч. НДС;

Выкупная цена – не более 2 000,00 руб., в т.ч. НДС;

- Срок лизинга 60 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю);

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 10 200 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

2. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписание Договоров поручительства и иной документации по сделкам Общества с АО «Росагролизинг».

13. Протокол заседания Совета Директоров от 30.05.2023 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является передача в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала движимого имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога №141900/0046-5 от 29.10.2015 г.; №181900/0030-5 от 13.12.2018 г.; №191900/0106-5 от 14.02.2020 г.; №201900/0011-5/23 от 17.07.2020 г.; №211900/0079-5/1 от 22.09.2021 г.

2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к договорам залога №141900/0046-5 от 29.10.2015 г.; №181900/0030-5 от 13.12.2018 г.; №191900/0106-5 от 14.02.2020 г.; №201900/0011-5/23 от 17.07.2020 г.; №211900/0079-5/1 от 22.09.2021 г., обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 30.05.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. одобрить крупные сделки (предоставить согласие на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к действующим договорам залога №141900/0046-5 от 29.10.2015 г.; №181900/0030-5 от 13.12.2018 г.; №191900/0106-5 от 14.02.2020 г.; №201900/0011-5/23 от 17.07.2020 г.; №211900/0079-5/1 от 22.09.2021 г. (далее по тексту: "Договоры

залога") по передаче в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала движимого имущества принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по залоговой стоимости в размере 10 873 000 рублей, а именно:

№ пп	Наименование	инв. номер	Год выпуска	Остаточная балансовая стоимость на 01.01.2023 г.	Залоговая стоимость по договору залога, руб.
1	Электроснабжение пл. №3 откорм д. Юренево ВЛ-10 кВ	90000597	01.10.2008	16 727 621	10 873 000

Установить общую залоговую стоимость по вышеуказанным договорам залога в размере 53 903 854 рублей.

Фактический дисконт - 35%."

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к договорам залога №141900/0046-5 от 29.10.2015 г.; №181900/0030-5 от 13.12.2018 г.; №191900/0106-5 от 14.02.2020 г.; №201900/0011-5/23 от 17.07.2020 г.; №211900/0079-5/1 от 22.09.2021 г., обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

14. *Протокол заседания Совета Директоров от 28.06.2023 г.*

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 28.06.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества – Новикова Сергея Анатольевича.

15. *Протокол заседания Совета Директоров от 03.07.2023 г.*

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод».

2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 03.07.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Дородных Д.И., Новикова С.А., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии Общество вправе получать кредиты на общую сумму не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»);

- под льготную процентную ставку 3,5 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО «Россельхозбанк» решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России + 4,5 % годовых;

- на срок до 1 года, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 31 января 2024 года;

- для целей: приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, при условии, что приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем молока-сырья и сельскохозяйственным товаропроизводителем, организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции на срок не менее 1 года,

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 28.06.2027 г. (включительно).

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дороних Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

16. Протокол заседания Совета Директоров от 04.07.2023г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является передача в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога:

- №181900/0031-7 от 16.11.2018 г.; №191900/0106-7/2 от 10.02.2020 г.; №201900/0011-7/2 от 17.07.2020 г.;
- №181900/0031-5 от 24.04.2020 г.

2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к договорам залога №181900/0031-7 от 16.11.2018 г.; №191900/0106-7/2 от 10.02.2020 г.; №201900/0011-7/2 от 17.07.2020 г.; №181900/0031-5 от 24.04.2020 г., обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 04.07.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. одобрить крупные сделки (предоставить согласие на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к действующим договорам залога:

- №181900/0031-7 от 16.11.2018 г.; №191900/0106-7/2 от 10.02.2020 г.; №201900/0011-7/2 от 17.07.2020 г. по передаче в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала нижеуказанное имущество (сооружения и оборудование) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (установить общую залоговую стоимость имущества по перечисленным договорам залога в размере 1 096 071 042 рублей):

№ п/п	Предмет договора	Вид обеспечения	Кад. номер	инв. номер	Год выпуска / дата постановки на баланс	залоговая стоимость, руб.
1	Железнодорожный путь необщего пользования, протяженность 607 м	недвижимость	69:46:0000000:824	00-002179	28.02.2022	112 197 994,00
2	Разгрузочная железнодорожных вагонов, протяженность 191 м	недвижимость	69:46:0080503:143	00-002178	28.02.2022	19 145 878,00
3	Оборудование участка приема сырья с ж/д транспорта	оборудование		00-002181	28.02.2022	10 413 817,00
4	Весы вагонные электронные РД 150.7 Цифро-аналоговая система измерений	оборудование		00-002180	28.02.2022	1 233 966,00
	Итого:					142 991 655,00

в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по кредитным договорам №181900/0031 от 09.06.2018 г., №191900/0106 от 22.11.2019 г., №201900/0011 от 12.02.2020 г.;

• №181900/0031-7 от 16.11.2018 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по кредитному договору №181900/0030 от 09.06.2018 г.;

• №181900/0031-5 от 24.04.2020 г. (установить общую залоговую стоимость имущества по данному договору в размере 472 913 646 руб.) в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по кредитным договорам №141900/0046 от 24.04.2014 г., №181900/0030 от 09.06.2018 г., №181900/0031 от 09.06.2018 г., №191900/0106 от 22.11.2019 г., №201900/0011 от 12.02.2020 г.,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных кредитных договоров недействительными либо незаключенными.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Доронных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к договорам залога №181900/0031-7 от 16.11.2018 г.; №191900/0106-7/2 от 10.02.2020 г.; №201900/0011-7/2 от 17.07.2020 г.; №181900/0031-5 от 24.04.2020 г., обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

17. Протокол заседания Совета Директоров от 07.07.2023 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 07.07.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 11 августа 2023 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров:

Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 19.07.2023 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств

полнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О возложении полномочий по подписанию Договора об открытии кредитной линии (кредитного договора) с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала и Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

6. В срок не позднее 21 июля 2023 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 21 июля 2023 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания. Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проект Договора №231900/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.07.2023 г., заключенного между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала;
2. Проект Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г.;
3. Проект Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г.;
4. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
5. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
6. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 19 июля 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 11 августа 2023г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственной регистрационной номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 11 августа 2023 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 19.07.2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О возложении полномочий по подписанию Договора об открытии кредитной линии (кредитного договора) с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала и Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 19 июля 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 11 августа 2023 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 11 августа 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии.

Решение:

Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора №231900/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.07.2023 г. на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 238 550 000 (двести тридцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
 - под льготную процентную ставку 3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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) 31 мая 2038 года;
 - для целей: финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1804, 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 вышеуказанного Договора №231900/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.07.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Процентное соотношение суммы кредита по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 апреля 2023 г. составляет 95,2 %.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).
Бюллетень для голосования должен быть **подписан акционером или его уполномоченным представителем**.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____

(_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 11 августа 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С.,

акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО);

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" (ООО "АПК – Недвижимость" (ОГРН: 1047735014073) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 77% доли в уставном капитале ООО);

(**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 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань". Кузнецова А.С., является членом Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя) и является дочерью Новикова С.А.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г., 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 4 013 792 791(четыре миллиарда тринадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто один) рубль 88 копеек,

- процентная ставка: не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых,

- на срок до 8 лет, окончательный срок возврата кредита 25.02.2031 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии.

- целевое использование - финансирование строительно-монтажных работ по строительству Свиноводческого

комплекса в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники, оборудования и средств автоматизации, 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; уплата 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, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 25.02.2034 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы сделки (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022 г. составляет 22,4%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022г. составляет 347,2%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 11 августа 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С.,

акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО);

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" (ООО "АПК – Недвижимость" (ОГРН: 1047735014073) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 77% доли в уставном капитале ООО);

(**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 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань". Кузнецова А.С., является членом Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя) и является дочерью Новикова С.А.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г., 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 1 738 092 357 (один миллиард семьсот тридцать восемь миллионов девяносто две тысячи триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку не более 4,3% годовых (базовая льготная ставка),

- увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 70% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки. Применяется в случае отсутствия целевых средств в федеральном бюджете.

- коммерческую процентную ставку, определяемую от действующего размера не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору,

- на срок до 8 лет, окончательный срок возврата кредита 25.02.2031 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии. - целевое использование - финансирование строительно-монтажных работ по строительству комбикормового завода, расположенного в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники, оборудования и средств автоматизации, 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 на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами; уплата 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, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 25.02.2034 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы сделки (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022 г. составляет 22,4%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022 г. составляет 347,2%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 11 августа 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. О возложении полномочий по подписанию Договора об открытии кредитной линии с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала и Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

Решение:

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

1. Договора №231900/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.07.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала;
2. Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

18. Протокол заседания Совета Директоров от 26.07.2023 г.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на данном заседании.
2. Об одобрении совершения крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), с учетом ранее заключенных договоров о залоге – связанных сделок, предметом которых является заключение с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога №141900/0046-7.1/6 от 29.10.2015, 181900/0030-7.1/6 от 12.12.2018, 191900/0106-7.1/6 от 10.02.2020, 201900/0011-7.1/6 от 17.07.2020 г., в качестве обязательств Общества по Кредитным договорам №141900/0046 от 24.04.2014, 181900/0030 от 09.06.2018, 181900/0031 от 09.06.2018, 191900/0106 от 22.11.2019, 201900/0011 от 12.02.2020г.
3. Об одобрении совершения крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), с учетом ранее заключенных договоров о залоге – связанных сделок, предметом которых является заключение с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога №141900/0046-7.1/6 от 29.10.2015, 181900/0030-7.1/6 от 12.12.2018, 191900/0106-7.1/6 от 10.02.2020, 201900/0011-7.1/6 от 17.07.2020, выступающие в качестве обеспечения обязательств Общества по Кредитным договорам №141900/0046 от 24.04.2014, 181900/0030 от 09.06.2018, 181900/0031 от 09.06.2018, 191900/0106 от 22.11.2019, 201900/0011 от 12.02.2020г.
4. Об одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), с учетом ранее заключенных договоров о залоге – связанных сделок, предметом которой является передача в залог АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала земельных участков, принадлежащих АО «Агрофирма Дмитрова Гора», в качестве обеспечения по Договору об открытии кредитной линии № 231900/0035 от 05.07.2023, заключенному с АО «Агрофирма Дмитрова Гора».
5. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к договорам залога, Договора залога, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 26.07.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать в качестве председательствующего на данном заседании Совета директоров Юрченко Наталью Сергеевну.
2. Одобрить совершение крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), с учетом ранее заключенных договоров о залоге – связанных сделок, предметом которых является заключение с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога №141900/0046-7.1/6 от 29.10.2015, 181900/0030-7.1/6 от 12.12.2018, 191900/0106-7.1/6 от 10.02.2020, 201900/0011-7.1/6 от 17.07.2020 г., в качестве обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по Кредитным договорам 141900/0046 от 24.04.2014, 181900/0030 от 09.06.2018, 181900/0031 от 09.06.2018, 191900/0106 от 22.11.2019, 201900/0011 от 12.02.2020г.

№ п/п	Наименование объекта	Кадастровый номер	Год ввода в эксп.	Балансовая стоимость, руб.	Адрес, местоположение предмета залога	Рыночная стоимость, руб.	Предлагаемая залоговая стоимость, руб.
1	АБК, инв. номер 000113982, общ. пл. 28,8 кв.м.	69:27:0000021:475	2020	1 518 867,06	Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение Успенское, деревня Глебово, территория Агрофирма Дмитрова Гора, здание 2/3	1 822 640,00	1 366 980,00
2	здание АБК, инв. номер 000108840, общ. пл. 60,5 кв.м.	69:27:0000021:476	2020	2 655 571,60	Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение Успенское, деревня Глебово, территория Агрофирма Дмитрова Гора, здание 2/2	3 186 686,00	2 390 015,00
3	Здание КПП, инв. номер 000108838, общ. пл. 188,2 кв.м.	69:27:0000021:478	2020	12 782 402,31	Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение Успенское, деревня Заречная, территория Агрофирма Дмитрова Гора, здание 1/5	15 338 883,00	11 504 162,00
4	здание КПП, инв. номер 000108839, общ. пл. 188,7 кв.м.	69:27:0000021:477	2020	12 209 183,31	Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение Успенское, деревня Глебово, территория Агрофирма	14 651 020,00	10 988 265,00

					Дмитрова Гора, здание 2/1		
5	Здание склада, инв. номер 000106637, общ. пл. 295,7 кв.м.	69:27:0000021:474	2020	5 729 336,60	Тверская область, Ржевский муниципальный район, сельское поселение Успенское, деревня Глебово, территория Агрофирма Дмитрова Гора, здание 2/4	6 875 204,00	5 156 403,00
6	Газопровод высокого, среднего и низкого давления, протяженность 3283 м, инв. номер 000012281	69:27:0000021:479	2012	1 241 221,93	Тверская область, м.р-н Ржевский, с.п. Успенское, д.Глебово	1 489 466,00	1 117 100,00
7	Газопровод высокого, среднего и низкого давления, протяженность 632 м, инв. номер 000012092	69:27:0000000:602	2012	3 308 318,65	Тверская область, м.р-н Ржевский, с.п. Успенское, д.Заречная	3 969 982,00	2 977 487,00
	Итого:			39 444 901,46		47 881,00	35 500 412,00

Установить общую залоговую стоимость по вышеуказанным договорам залога в размере 35 500 412,00 рублей.

3. Одобрить совершение крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), с учетом ранее заключенных договоров о залоге – связанных сделок, предметом которых является заключение с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога №141900/0046-7.1/6 от 29.10.2015, 181900/0030-7.1/6 от 12.12.2018, 191900/0106-7.1/6 от 10.02.2020, 201900/0011-7.1/6 от 17.07.2020, выступающие в качестве обеспечения обязательств Общества по Кредитным договорам 141900/0046 от 24.04.2014, 181900/0030 от 09.06.2018, 181900/0031 от 09.06.2018, 191900/0106 от 22.11.2019, 201900/0011 от 12.02.2020г.

№ п/п	Кад. номер земельного участка	Цена реализации земельных участков, руб.	Общая площадь объекта, кв. м	Кадастровая стоимость, руб.	Залоговая стоимость участков по действующему договору залога, руб.	Залоговая стоимость права аренды по действующему договору залога, руб.	залоговая стоимость, руб.
1	69:27:0000021:314	165 000,00	70698	218 456,82		435,00	152 920,00
2	69:27:0000021:317	260 000,00	112500	522 421,30		692,00	365 695,00
3	69:27:0000021:315	390 000,00	168523	348 750,00		1 036,00	244 125,00
4	69:27:0000021:318	1 500 000,00	626571	1 942 370,10		3 851,00	1 359 659,00
5	69:27:0000021:462	238 000,00	100000	6 365 000,00	161 588,00	2 736,00	4 455 500,00
6	69:27:0000021:463	621 485,00	261128	16 620 797,20	421 950,00	7 144,00	11 634 558,00
7	69:27:0000021:464	223 000,00	100000	6 365 000,00	156 896,00	2 736,00	4 455 500,00
8	69:27:0000021:465	947 184,00	424746	27 035 082,90	666 411,00	11 620,00	18 924 558,00
		4 344 669,00	1 864 166,00	59 417 878,32	1 406 845,00	30 250,00	41 592 515,00

Установить общую залоговую стоимость имущества по договорам о залоге в размере 1 759 774 532 руб.

4. Одобрить совершение крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), с учетом ранее заключенных договоров о залоге – связанных сделок, предметом которой является передача в залог АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала земельных участков, принадлежащих АО «Агрофирма Дмитрова Гора», в качестве обеспечения по Договору об открытии кредитной линии № 231900/0035 от 05.07.2023, заключенному с АО «Агрофирма Дмитрова Гора»:

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Номер и дата записи ЕГРН	Разрешенное использование земельного участка	Общая площадь земельного участка, кв.м.	Рыночная стоимость, руб.	Предлагаемая залоговая стоимость, руб.
1	69:15:0000011:3865	69:15:0000011:3865-69/078/2023-3 от 05.05.2023 г.	блокированная жилая застройка	1200	830 724	623 043
2	69:15:0000011:3866	69:15:0000011:3866-69/078/2023-3 от 05.05.2023 г.	блокированная жилая застройка	1200	830 724	623 043
3	69:15:0000011:3988	69:15:0000011:3988-69/068/2023-1 от 08.06.2023 г.	малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2400	1 423 344	1 067 508
4	69:15:0000011:3989	69:15:0000011:3989-69/068/2023-1 от 08.06.2023 г.	малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2400	1 423 344	1 067 508
5	69:15:0000011:3990	69:15:0000011:3990-69/068/2023-1 от 08.06.2023 г.	малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2400	1 423 344	1 067 508
6	69:15:0000011:3991	69:15:0000011:3991-69/068/2023-1 от 13.06.2023 г.	малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2400	1 449 696	1 087 272
7	69:15:0000011:3992	69:15:0000011:3992-69/078/2023-1 от 15.06.2023 г.	малоэтажная многоквартирная жилая застройка	2972	1 671 631	1 253 723
	ИТОГО			14 972	9 052 807	6 789 605

Установить общую залоговую стоимость земельных участков с/х назначения в размере 6 789 605 руб.

5. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к договорам залога, Договоров залога, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала на исполнительный орган Общества.

19. *Протокол заседания Совета Директоров от 09.08.2023 г.*

Повестка дня:

1. Об установлении работы Генерального директора по основному месту работы.
2. О поручении председателю Совета Директоров подписания дополнительного соглашения к трудовому договору.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 09.08.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Установить работу Генерального директора Дородных Дениса Игоревича с 09 августа 2023 года по основному месту работы в Обществе, с окладом согласно штатному расписанию.
2. Наделить Председателя Совета Директоров – Новикова Сергея Анатольевича, полномочиями на подписание Дополнительного соглашения от 09.08.2023г. к трудовому договору об изменении условий трудового договора, в связи с установлением работы Генерального директора Дородных Дениса Игоревича по основному месту работы в Обществе.

20. *Протокол заседания Совета Директоров от 25.08.2023 г.*

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 25.08.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 29 сентября 2023 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров:

Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 06.09.2023 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, 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.

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, 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" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк").

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 09 сентября 2023 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проект Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк");

2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;

3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";

4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): начиная с 06 сентября 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 29 сентября 2023г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 сентября 2023 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06.09.2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, 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.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, 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" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк").

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 06 сентября 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 29 сентября 2023 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 29 сентября 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, 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.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" следующих условиях:

Бенефициар / Требования к Бенефициару	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Рязанской области
Вид гарантии	Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сумма сделки, валюта сделки	Лимит ГС – 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей.
Срок действия гарантии	Не более 11 месяцев с даты вступления Гарантии в силу
Срок действия Лимита ГС	12 месяцев
Дата вступления Гарантии в силу	Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.
Условия Гарантии	1. Банковская гарантия не может быть отозвана Банком (безотзывная). 2. Банковская гарантия не является уменьшаемой. 3. Максимальная сумма обязательств по банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями ФНС России, но не более суммы налога, заявленной Принципалом к возмещению в налоговой декларации. 4. Право требования Бенефициара по банковской гарантии к Банку не может быть передано третьему лицу.

Размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии	Комиссия за выдачу банковской гарантии - 0,85% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. Комиссия за выдачу банковской гарантии уплачивается Принципалом авансом за весь срок действия банковской гарантии в дату выдачи банковской гарантии.
--	---

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 24.07.2027г.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 6,60%.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" составляющими в сумме 51,49% от валюты баланса на 01 января 2023 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 29 сентября 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, 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" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С.,

акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО);

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" (ООО "АПК – Недвижимость" (ОГРН: 1047735014073) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 77% доли в уставном капитале ООО);

(**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 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань". Кузнецова А.С., является членом Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя) и является дочерью Новикова С.А.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" следующих условиях:

Бенефициар / Требования к Бенефициару	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Рязанской области
Вид гарантии	Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке

	будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сумма сделки, валюта сделки	Лимит ГС – 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей.
Срок действия гарантии	Не более 11 месяцев с даты вступления Гарантии в силу
Срок действия Лимита ГС	12 месяцев
Дата вступления Гарантии в силу	Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.
Условия Гарантии	1. Банковская гарантия не может быть отозвана Банком (безотзывная). 2. Банковская гарантия не является уменьшаемой. 3. Максимальная сумма обязательств по банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями ФНС России, но не более суммы налога, заявленной Принципалом к возмещению в налоговой декларации. 4. Право требования Бенефициара по банковской гарантии к Банку не может быть передано третьему лицу.
Размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии	Комиссия за выдачу банковской гарантии - 0,85% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. Комиссия за выдачу банковской гарантии уплачивается Принципалом авансом за весь срок действия банковской гарантии в дату выдачи банковской гарантии.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 24.07.2027г.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 6,60%.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" составляющими в сумме 51,49% от валюты баланса на 01 января 2023 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 29 сентября 2023 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк").

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк").

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

21. *Протокол заседания Совета Директоров от 30.08.2023 г.*

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение Обществом с АО «Росагролизинг» Договоров поручительства, в связи с тем, что указанные сделки являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписания Договоров поручительства и иной документации по сделкам Общества с АО «Росагролизинг».

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 30.08.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласия на совершение Обществом (далее – Поручитель) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Дородных Д.И. и Новикова С.А., а именно: 1) Договора поручительства, заключаемого с АО «Росагролизинг» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АПК-Рязань» по договору лизинга №33239663/УИД, заключаемому ООО «АПК-Рязань» (далее – Лизингополучатель) с АО «Росагролизинг» (далее - Лизингодатель), на следующих условиях:

- предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по оплате любых сумм, причитающихся с него Лизингодателю в соответствии с условиями Договора лизинга, заключаемого между Лизингодателем и Лизингополучателем.

Сумма поручительства - 451 520,00 рублей. Срок поручительства – 6 лет. Форма ответственности – солидарная. Иные условия договора определяются Генеральным директором Поручителя по своему усмотрению.

- существенные условия Договора лизинга исполнение обязательств ООО «АПК-Рязань» по которому обеспечивается поручительством Общества:

- Предмет договора лизинга: Лизингодатель обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Продавца в собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предназначается для использования Лизингополучателем в соответствии с его (Предмета лизинга) назначением и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положений договора.

Предмет лизинга: Погрузчик фронтальный Т-219/1 в комплекте с ковшом 2,2м 0,7 куб/м, отвалом для уборки снега 2,2м SPRING

Сумма платежей по договору лизинга: 493 120,00 руб.

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет;

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) по 1 предмету лизинга: 41 600 руб., в т.ч. НДС;

Сумма лизинговых платежей по 1 предмету лизинга: не более 491 120 руб., в т.ч. НДС;

Выкупная цена по 1 предмету лизинга: не более 2 000 руб., в т.ч. НДС;

- Срок лизинга 48 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю);

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 416 000 рублей, в т.ч. НДС;

- Поставщик предмета лизинга: Общество с ограниченной ответственностью «Старжилово-агроснаб» ИНН 6221002617, КПП 622101001,

- Поставщик и Предмет лизинга выбран Лизингополучателем;

- Срок поставки Предмета лизинга – в течение **30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Договора купли-продажи**, Место передачи Предмета лизинга – **391972, Рязанская обл., Ряжский р-н., с Поплевино.**

2) Договора поручительства, заключаемого с АО «Росагролизинг» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АПК-Рязань» по договору лизинга № 33239664/УИД, заключаемому ООО «АПК-Рязань» (далее – Лизингополучатель) с АО «Росагролизинг» (далее - Лизингодатель), на следующих условиях:

- предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по оплате любых сумм, причитающихся с него Лизингодателю в соответствии с условиями Договора лизинга, заключаемого между Лизингодателем и Лизингополучателем.

Сумма поручительства - 451 520,00 рублей. Срок поручительства – 6 лет. Форма ответственности – солидарная. Иные условия договора определяются Генеральным директором Поручителя по своему усмотрению.

- существенные условия Договора лизинга исполнение обязательств ООО «АПК-Рязань» по которому обеспечивается поручительством Общества:

- Предмет договора лизинга: Лизингодатель обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Продавца в собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предназначается для использования Лизингополучателем в соответствии с его (Предмета лизинга) назначением и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положений договора.

Предмет лизинга: Погрузчик фронтальный Т-219/1 в комплекте с ковшом 2,2м 0,7 куб/м, отвалом для уборки снега 2,2м SPRING

Сумма платежей по договору лизинга: 493 120,00 руб.

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет;

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) по 1 предмету лизинга: 41 600 руб., в т.ч. НДС;

Сумма лизинговых платежей по 1 предмету лизинга: не более 491 120 руб., в т.ч. НДС;

Выкупная цена по 1 предмету лизинга: не более 2 000 руб., в т.ч. НДС;

- Срок лизинга 48 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю);

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 416 000 рублей, в т.ч. НДС;

- Поставщик предмета лизинга: Общество с ограниченной ответственностью «Старожилово-агроснаб» ИНН 6221002617, КПП 622101001,

- Поставщик и Предмет лизинга выбран Лизингополучателем;

- Срок поставки Предмета лизинга – **в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Договора купли-продажи, Место передачи Предмета лизинга – 391972, Рязанская обл., Ряжский р-н., с Поплевино.**

3) Договора поручительства, заключаемого с АО «Росагролизинг» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АПК-Рязань» по договору лизинга № 33239666/УИД, заключаемому ООО «АПК-Рязань» (далее – Лизингополучатель) с АО «Росагролизинг» (далее - Лизингодатель), на следующих условиях:

- предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по оплате любых сумм, причитающихся с него Лизингодателю в соответствии с условиями Договора лизинга, заключаемого между Лизингодателем и Лизингополучателем.

Сумма поручительства - 687 104,00 рублей. Срок поручительства – 6 лет. Форма ответственности – солидарная. Иные условия договора определяются Генеральным директором Поручителя по своему усмотрению.

- существенные условия Договора лизинга исполнение обязательств ООО «АПК-Рязань» по которому обеспечивается поручительством Общества:

- Предмет договора лизинга: Лизингодатель обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Продавца в собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предназначается для использования Лизингополучателем в соответствии с его

(Предмета лизинга) назначением и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положений договора.

Предмет лизинга: Тележка специализированная ТТ-1С

Сумма платежей по договору лизинга: 750 504,00 руб.

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет;

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) по 1 предмету лизинга: 63 400,00 руб., в т.ч. НДС;

Сумма лизинговых платежей по 1 предмету лизинга: не более 748 504,00 руб., в т.ч. НДС;

Выкупная цена по 1 предмету лизинга: не более 2 000,00 руб., в т.ч. НДС;

- Срок лизинга 48 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю);

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 634 000,00 рублей, в т.ч. НДС;

- Поставщик предмета лизинга: Общество с ограниченной ответственностью «Старожилово-агроснаб» ИНН 6221002617, КПП 622101001,

- Поставщик и Предмет лизинга выбран Лизингополучателем;

- Срок поставки Предмета лизинга – **в течение 70 (Семидесяти) календарных дней с момента заключения Договора купли-продажи**, Место передачи Предмета лизинга – **391972, Рязанская обл., Рязский р-н., с Поплевино.**

4) Договора поручительства, заключаемого с АО «Росагролизинг» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АПК-Рязань» по договору лизинга № 33239667/УИД, заключаемому ООО «АПК-Рязань» (далее – Лизингополучатель) с АО «Росагролизинг» (далее – Лизингодатель), на следующих условиях:

- предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по оплате любых сумм, причитающихся с него Лизингодателю в соответствии с условиями Договора лизинга, заключаемого между Лизингодателем и Лизингополучателем.

Сумма поручительства - 687 104,00 рублей. Срок поручительства – 6 лет. Форма ответственности – солидарная. Иные условия договора определяются Генеральным директором Поручителя по своему усмотрению.

- существенные условия Договора лизинга исполнение обязательств ООО «АПК-Рязань» по которому обеспечивается поручительством Общества:

- Предмет договора лизинга: Лизингодатель обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Продавца в собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предназначается для использования Лизингополучателем в соответствии с его (Предмета лизинга) назначением и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положений договора.

Предмет лизинга: Тележка специализированная ТТ-1С

Сумма платежей по договору лизинга: 750 504,00 руб.

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет;

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) по 1 предмету лизинга: 63 400,00 руб., в т.ч. НДС;

Сумма лизинговых платежей по 1 предмету лизинга: не более 748 504,00 руб., в т.ч. НДС;

Выкупная цена по 1 предмету лизинга: не более 2 000,00 руб., в т.ч. НДС;

- Срок лизинга 48 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю);

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 634 000,00 рублей, в т.ч. НДС;

- Поставщик предмета лизинга: Общество с ограниченной ответственностью «Старожилово-агроснаб» ИНН 6221002617, КПП 622101001,

- Поставщик и Предмет лизинга выбран Лизингополучателем;

- Срок поставки Предмета лизинга – в течение **70 (Семидесяти)** календарных дней с момента заключения Договора купли-продажи, Место передачи Предмета лизинга – **391972, Рязанская обл., Ряжский р-н., с Поплевино.**

5) Договора поручительства, заключаемого с АО «Росагролизинг» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АПК-Рязань» по договору лизинга № 33239668/УИД, заключаемому ООО «АПК-Рязань» (далее – Лизингополучатель) с АО «Росагролизинг» (далее - Лизингодатель), на следующих условиях:

- предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по оплате любых сумм, причитающихся с него Лизингодателю в соответствии с условиями Договора лизинга, заключаемого между Лизингодателем и Лизингополучателем.

Сумма поручительства - 687 104,00 рублей. Срок поручительства – 6 лет. Форма ответственности – солидарная. Иные условия договора определяются Генеральным директором Поручителя по своему усмотрению.

- существенные условия Договора лизинга исполнение обязательств ООО «АПК-Рязань» по которому обеспечивается поручительством Общества:

- Предмет договора лизинга: Лизингодатель обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Продавца в собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предназначается для использования Лизингополучателем в соответствии с его (Предмета лизинга) назначением и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положений договора.

Предмет лизинга: Тележка специализированная ТТ-1С

Сумма платежей по договору лизинга: 750 504,00 руб.

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет;

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) по 1 предмету лизинга: 63 400,00 руб., в т.ч. НДС;

Сумма лизинговых платежей по 1 предмету лизинга: не более 748 504,00 руб., в т.ч. НДС;

Выкупная цена по 1 предмету лизинга: не более 2 000,00 руб., в т.ч. НДС;

- Срок лизинга 48 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю);

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 634 000,00 рублей, в т.ч. НДС;

- Поставщик предмета лизинга: Общество с ограниченной ответственностью «Старожилово-агронаб» ИНН 6221002617, КПП 622101001,

- Поставщик и Предмет лизинга выбран Лизингополучателем;

- Срок поставки Предмета лизинга – в течение **70 (Семидесяти)** календарных дней с момента заключения Договора купли-продажи, Место передачи Предмета лизинга – **391972, Рязанская обл., Ряжский р-н., с Поплевино.**

6) Договора поручительства, заключаемого с АО «Росагролизинг» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АПК-Рязань» по договору лизинга № 33239669/УИД, заключаемому ООО «АПК-Рязань» (далее – Лизингополучатель) с АО «Росагролизинг» (далее - Лизингодатель), на следующих условиях:

- предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по оплате любых сумм, причитающихся с него Лизингодателю в соответствии с условиями Договора лизинга, заключаемого между Лизингодателем и Лизингополучателем.

Сумма поручительства - 3 635 600,00 рублей. Срок поручительства – 7 лет. Форма ответственности – солидарная. Иные условия договора определяются Генеральным директором Поручителя по своему усмотрению.

- существенные условия Договора лизинга исполнение обязательств ООО «АПК-Рязань» по которому обеспечивается поручительством Общества:

- Предмет договора лизинга: Лизингодатель обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Продавца в собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предназначается для использования Лизингополучателем в соответствии с его (Предмета лизинга) назначением и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положений договора.

Предмет лизинга: Трактор «Беларус»-82.1 (82/1-46/000-0000010-046) в комплекте с косилкой КРН-2,1Б, оборудованием щеточным УМДУ-80/82.02 ЛЮКС, шнекороторным комплексом ЩРК-2,0-01(гидр. поворот желоба)

Сумма платежей по договору лизинга: 3 957 800,00 руб.

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет;

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) по 1 предмету лизинга: 322 200,00 руб., в т.ч. НДС;

Сумма лизинговых платежей по 1 предмету лизинга: не более 3 955 800,00 руб., в т.ч. НДС;

Выкупная цена по 1 предмету лизинга: не более 2 000,00 руб., в т.ч. НДС;

- Срок лизинга 60 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю);

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 3 222 000,00 рублей, в т.ч. НДС;

- Поставщик предмета лизинга: Общество с ограниченной ответственностью «Старожилово-агронаб» ИНН 6221002617, КПП 622101001,

- Поставщик и Предмет лизинга выбран Лизингополучателем;

- Срок поставки Предмета лизинга – **в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента заключения Договора купли-продажи**, Место передачи Предмета лизинга – **391972, Рязанская обл., Ряжский р-н., с Поплевино.**

7) Договора поручительства, заключаемого с АО «Росагролизинг» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АПК-Рязань» по договору лизинга № 33239670/УИД, заключаемому ООО «АПК-Рязань» (далее – Лизингополучатель) с АО «Росагролизинг» (далее - Лизингодатель), на следующих условиях:

- предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по оплате любых сумм, причитающихся с него Лизингодателю в соответствии с условиями Договора лизинга, заключаемого между Лизингодателем и Лизингополучателем.

Сумма поручительства - 3 635 600,00 рублей. Срок поручительства – 7 лет. Форма ответственности – солидарная. Иные условия договора определяются Генеральным директором Поручителя по своему усмотрению.

- существенные условия Договора лизинга исполнение обязательств ООО «АПК-Рязань» по которому обеспечивается поручительством Общества:

- Предмет договора лизинга: Лизингодатель обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Продавца в собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предназначается для использования Лизингополучателем в соответствии с его (Предмета лизинга) назначением и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положений договора.

Предмет лизинга: Трактор «Беларус»-82.1 (82/1-46/000-0000010-046) в комплекте с косилкой КРН-2,1Б, оборудованием щеточным УМДУ-80/82.02 ЛЮКС, шнекороторным комплексом ЩРК-2,0-01(гидр. поворот желоба)

Сумма платежей по договору лизинга: 3 957 800,00 руб.

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет;

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) по 1 предмету лизинга: 322 200,00 руб., в т.ч. НДС;

Сумма лизинговых платежей по 1 предмету лизинга: не более 3 955 800,00 руб., в т.ч. НДС;

Выкупная цена по 1 предмету лизинга: не более 2 000,00 руб., в т.ч. НДС;

- Срок лизинга 60 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю);

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 3 222 000,00 рублей, в т.ч. НДС;

- Поставщик предмета лизинга: Общество с ограниченной ответственностью «Старожилово-агроснаб» ИНН 6221002617, КПП 622101001,

- Поставщик и Предмет лизинга выбран Лизингополучателем;

- Срок поставки Предмета лизинга – **в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента заключения Договора купли-продажи**, Место передачи Предмета лизинга – **391972, Рязанская обл., Рязский р-н., с Поплевино**.

8) Договора поручительства, заключаемого с АО «Росагролизинг» в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «АПК-Рязань» по договору лизинга № 33239741/УИД, заключаемому ООО «АПК-Рязань» (далее – Лизингополучатель) с АО «Росагролизинг» (далее - Лизингодатель), на следующих условиях:

- предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по оплате любых сумм, причитающихся с него Лизингодателю в соответствии с условиями Договора лизинга, заключаемого между Лизингодателем и Лизингополучателем.

Сумма поручительства - 13 671 500,00 рублей. Срок поручительства – 7 лет. Форма ответственности – солидарная. Иные условия договора определяются Генеральным директором Поручителя по своему усмотрению.

- существенные условия Договора лизинга исполнение обязательств ООО «АПК-Рязань» по которому обеспечивается поручительством Общества:

- Предмет договора лизинга: Лизингодатель обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Продавца в собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предназначается для использования Лизингополучателем в соответствии с его (Предмета лизинга) назначением и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положений договора.

Предмет лизинга Кормовоз TOKE SLB -13 на шасси КАМАЗ 43253

Сумма платежей по договору лизинга: 14 871 500,00 руб.

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет;

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) по 1 предмету лизинга: 1 200 000,00 руб., в т.ч. НДС;

Сумма лизинговых платежей по 1 предмету лизинга: не более 14 869 500,00 руб., в т.ч. НДС;

Выкупная цена по 1 предмету лизинга: не более 2 000,00 руб., в т.ч. НДС;

- Срок лизинга 60 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю);

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 12 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС;

- Поставщик предмета лизинга: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОКРАФ» ИНН 3328100989, КПП 332801001,

- Поставщик и Предмет лизинга выбран Лизингополучателем;

- Срок поставки Предмета лизинга – **в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Договора купли-продажи, самовывоз**, Место передачи Предмета лизинга – **600005, Владимирская обл, Владимир г, Юрьевская ул, д 5А, кв/оф 1**.

2. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписание Договоров поручительства и иной документации по сделкам Общества с АО «Росагролизинг».

22. Протокол заседания Совета Директоров от 23.10.2023 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского

регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское».

2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 23.10.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Дородных Д.И., Новикова С.А., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №231900/0052 от 19.10.2023г. на следующих условиях: сумма 18 000 000,00 (восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5 % годовых, коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России + 4,5 % годовых; на срок до 1 года; на цели: приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

23. Протокол заседания Совета Директоров от 24.10.2023 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод».

2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 24.10.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Боргуль В.А., Новикова С.А., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» по заключаемому между ООО «Дмитрогорский молочный завод» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО «Дмитрогорский молочный завод» вправе получать кредиты на общую сумму не более 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»);
- под льготную процентную ставку 3,5 % годовых и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России + 4,5 % годовых;
- на срок не менее 1 года;

- для целей: приобретение молока-сырья (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста при условии, что приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем молока-сырья (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) и сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года,

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 09.10.2027г. (включительно).

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

24. Протокол заседания Совета Директоров от 30.10.2023 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), с учетом ранее заключенных договоров о залоге – связанных сделок, предметом которых является заключение с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога, в качестве обязательств Общества по Кредитному договору №231900/0035 от 05.07.2023г.

2. Об одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), с учетом ранее заключенных договоров о залоге – связанных сделок, предметом которой является передача в залог АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала объектов недвижимости, принадлежащих АО «Агрофирма Дмитрова Гора», в качестве обеспечения по Договору об открытии кредитной линии №231900/0035 от 05.07.2023, заключенному с АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

3. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к договорам залога, Договора залога, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 30.10.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить совершение крупных сделок, с учетом ранее заключенных договоров о залоге – связанных сделок, предметом которых является заключение с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога, согласно списку, указанному в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по Договору об открытии кредитной линии №231900/0035 от 05.07.2023г.

Установить общую залоговую стоимость по вышеуказанным договорам залога в размере 16 873 701 031,00 рублей.

2. Одобрить совершение крупной сделки, с учетом ранее заключенных договоров о залоге – связанных сделок, предметом которой является передача в залог АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала объектов недвижимости, принадлежащих АО «Агрофирма Дмитрова Гора», в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по Договору об открытии кредитной линии №231900/0035 от 05.07.2023г.:

Наименование объектов	Общая площадь, кв.м.	Кадастровая стоимость, руб.	Балансовая стоимость, руб.	Предлагаемая рыночная стоимость, руб.	Предлагаемая залоговая стоимость, руб.	Дисконт, %
Земельный участок под производственную базу, кадастровый номер: 69:43:0000000:1044	4 740	5 509 823,4	5 900 000,00	2 023 353,00	1 521 540,00	25%
Гараж, кадастровый номер: 69:43:0070319:156	516,6	1 241 456,96	2 600 000,00	5 466 300,00	3 678 917,00	33%

Земельный участок под административно-хозяйственное здание, магазин и автостоянку, кадастровый номер: 69:43:0070209:149	1840	6 400 697,60	3 000 000,00	1 183 926,00	890 368,00	25%
Гостиница, кадастровый номер: 69:43:0070319:163	436,9	13 905 929,64	2 000 000,00	10 981 200,00	7 463 887,00	32%
Итого:		27 057 907,60	13 500 000,00	19 654 779,00	13 554 712,00	

Установить общую залоговую стоимость объектов недвижимости в размере 13 554 712,00 руб.

3. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к договорам залога, Договора залога, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала на исполнительный орган Общества.

Приложение № 1 к Протоколу
Заседания Совета директоров
АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
от «30» октября 2023 г.

Перечень договоров залога (ипотеки) заключенных АО «Агрофирма Дмитрова Гора» с АО «Россельхозбанк»

№ п/п	Номер договора залога	Дата договора	Залоговая стоимость, руб.	Рыночная стоимость, руб.	Фактический дисконт, %
1	181900/0030-7.1/1	12.12.2018	349 049 364,00	528 355 642	34%
2	181900/0030-7.1/2	12.12.2019	804 807 020,00	1 115 129 121	28%
3	181900/0030-7.1/3	12.12.2018	172 843 609,00	229 956 165	25%
4	181900/0030-7.2/1	12.12.2018	11 100 706,00	14 193 285	22%
5	181900/0030-7.1/7	12.12.2018	485 940 575,00	558 634 978	13%
6	181900/0030-7.1/4	12.12.2018	177 213 930,00	224 968 242	21%
7	181900/0030-7.2/3	12.12.2018	1 199 499 882,00	1 822 717 704	34%
8	181900/0030-7.2/2	12.12.2018	33 846 451,00	65 416 087	48%
9	181900/0030-7.1/5	12.12.2018	301 361 286,00	402 468 780	25%
10	181900/0030-7.1/6	12.12.2018	1 759 774 532,00	2 393 810 792	26%
11	181900/0030-7.1/8	12.12.2018	2 039 725 952,00	2 738 164 389	26%
12	181900/0030-7.10	08.08.2018	1 584 135 077,00	1 926 594 618	18%
13	181900/0030-7.10/1	02.11.2018	1 624 677 510,00	1 962 054 423	17%
14	181900/0031-7	16.11.2018	1 096 071 042,00	1 411 166 572	22%
15	141900/0044-7	02.10.2015	1 313 267 256,00	1 815 687 185	28%
16	141900/0044-7.2/1	09.08.2017	101 263 246,00	166 675 073	39%
17	211900/0049-7.10	28.07.2021	155 743 600,00	239 073 203	35%
18	211900/0085-7.1/1	28.12.2022	5 369 965,00	7 160 645	25%
19	181900/0030-5	13.12.2018	53 903 854,00	110 123 998	51%
20	181900/0030-5/1	13.12.2018	10 303 187,00	31 712 502	68%
21	181900/0030-5/6	13.12.2019	49 841 459,00	93 773 318	47%
22	181900/0030-5/8	13.12.2019	9 924 610,00	20 053 845	51%

23	181900/0030-5/9	13.12.2018	99 600,00	249 000	60%
24	181900/0030-5/11	13.12.2018	20 777 340,00	41 554 679	50%
25	181900/0030-5/14	13.12.2018	1 684 100,00	3 653 000	54%
26	181900/0030-5/15	13.12.2018	28 044 011,00	52 983 655	47%
27	181900/0030-5/16	13.12.2018	61 819 856,00	165 103 974	63%
28	181900/0030-5/17	13.12.2018	115 664 639,00	202 380 052	43%
29	181900/0030-5/20	13.12.2018	268 579 989,00	441 122 650	39%
30	181900/0030-5/19	13.12.2018	458 000,00	735 000	38%
31	181900/0030-5/18	13.12.2018	99 144 085,00	204 466 602	52%
32	141900/0044-12	02.10.2015	149 950 887,00	279 859 143	46%
33	141900/0044-12/1	09.10.2015	980 277 695,00	1 569 649 700	38%
34	141900/0044-5	19.06.2017	86 500,00	173 000	50%
35	141900/0044-5/1	28.12.2017	1 370 600,00	1 958 000	30%
36	141900/0044-5/2	01.10.2018	49 137 900,00	62 090 000	21%
37	111900/0053-5	30.04.2020	493 176,00	981 143	50%
38	181900/0030-5/21	27.03.2020	1 700 872,00	3 059 314	44%
39	181900/0031-5	24.04.2020	472 913 646,00	737 892 331	36%
40	201900/0011-5/28	25.09.2020	2 228 576,00	3 428 579	35%
41	181900/0030-12	11.09.2018	340 436 084,00	500 631 130	32%
42	181900/0030-12/1	02.11.2018	338 325 546,00	497 197 392	32%
43	191900/0106-12	22.11.2019	72 382 719,00	128 001 555	43%
44	201900/0011-12	12.02.2020	179 148 694,00	285 047 702	37%
45	191900/0106-5/23	01.05.2021	7 877 786,00	13 094 779	40%
46	211900/0049-12	16.07.2021	28 495 500,00	48 932 219	42%
47	211900/0050-12	20.07.2021	13 885 868,00	21 362 874	35%
48	201900/0011-5/29	30.08.2021	96 011 079,00	164 060 210	41%
49	211900/0085-5	29.05.2023	5 148 000,00	7 453 400	31%
50	181900/0030-4/1	13.12.2018	1 619 200,00	4 048 000	60%
51	181900/0030-4/5	13.12.2018	1 926 800,00	4 817 000	60%
52	181900/0030-4/6	13.12.2018	14 827 061,00	43 532 600	66%
53	181900/0030-4/8	13.12.2019	14 914 664,00	36 152 000	59%
54	181900/0030-4/10	13.12.2018	3 961 200,00	9 903 000	60%
55	181900/0030-4/11	13.12.2018	2 393 000,00	4 786 000	50%
56	141900/0044-4/1	19.06.2017	141 500,00	283 000	50%
57	141900/0044-4/2	19.06.2017	939 000,00	1 878 000	50%
58	141900/0044-4/3	09.08.2017	1 967 988,00	4 011 994	51%
59	141900/0044-4/4	28.12.2017	611 650,00	765 000	20%
60	141900/0044-4/5	28.12.2017	5 021 350,00	6 210 000	19%
61	141900/0044-4/7	26.04.2018	33 323 200,00	39 868 000	16%
62	141900/0044-4/8	01.10.2018	97 774 000,00	112 601 000	13%
63	181900/0031-4	27.03.2020	10 279 024,00	12 848 780	20%
64	191900/0106-4/10	27.03.2020	517 533,00	917 010	44%
65	211900/0049-4	30.11.2021	1 696 000,00	2 581 626	34%
66	211900/0085-4	13.02.2023	5 981 000,00	7 477 000	20%
	Итого:		16 873 701 031,00	23 607 691 660,00	

25. *Протокол заседания Совета Директоров от 10.11.2023 г.*

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 10.11.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить (утвердить):
 - дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 15 декабря 2023 года;
 - время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;
 - время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;
 - место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 22.11.2023 года.
4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
 1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
 2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.
5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 24 ноября 2023 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

 1. Проект Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с ли-

митом выдачи от 24.10.2023 г. заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк");

2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 22 ноября 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 15 декабря 2023г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 10.11.2023 г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 15 декабря 2023 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22.11.2023 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 22 ноября 2023 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 15 декабря 2023 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 15 декабря 2023 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 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 157 000 000 (сто пятьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек,

- под льготную процентную ставку не более 3,5% годовых, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых,

- на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 27.09.2024 года,

- целевое использование - Приобретение химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста; поверхностно-активных веществ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 27.09.2027 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 1,4 %.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 327,9 %.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 15 декабря 2023 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С.,

акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО);

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" (ООО "АПК – Недвижимость" (ОГРН: 1047735014073) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 77% доли в уставном капитале ООО);

(**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 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань". Кузнецова А.С., является членом Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя) и является дочерью Новикова С.А.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 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 157 000 000 (сто пятьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек,

- под льготную процентную ставку не более 3,5% годовых, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых,

- на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 27.09.2024 года,

- целевое использование - Приобретение химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста; поверхностно-активных веществ,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 27.09.2027 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 1,4 %.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 327,9 %.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 15 декабря 2023 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица и иной документации, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") по Договору №235800/0103 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.10.2023 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

26. Протокол заседания Совета Директоров от 14.12.2023 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ООО «РСХБ Лизинг» Договора поручительства, в связи с тем, что указанная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованное лицо: Новиков С.А.

2. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписания Договоров поручительства и иной документации по сделкам Общества с ООО «РСХБ Лизинг».

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 14.12.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение Обществом (далее – Поручитель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров и акционера, являющегося контролирующим лицом Общества - Новикова С.А., а именно Договора поручительства, заключаемого с ООО «РСХБ Лизинг» (ОГРН 1197746755546) в обеспечение исполнения всех существующих и будущих обязательств ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» (выгодоприобретатель, ОГРН 1086911311827) по договору лизинга, заключаемому ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» (далее – Лизингополучатель) с ООО «РСХБ Лизинг» (далее - Лизингодатель), на следующих условиях:

1) предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем всех обязательств по Договору лизинга, заключаемому между Лизингополучателем и Лизингодателем, в том числе, но не ограничиваясь, по оплате:

- Платежей по Графику включая: Авансовые платежи, Вознаграждение; Лизинговые платежи (включая Дополнительные лизинговые платежи, Выкупные платежи, Выкупную цену) в сумме 59 877 734,00 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать четыре) руб., 00 коп. в том числе НДС 20 %.

- Дополнительных платежей;

- Суммы закрытия сделки;

- Завершающей обязанности;

- неустойки, включая пени и штрафы;

- обязательств в соответствии с п. 4.3.1. Договора лизинга по уплате всех денежных обязательств поставщика по договору поставки предмета лизинга, в том числе обязательств по возврату авансовых платежей по договору поставки, по уплате неустойки и штрафных санкций, обязательств, возникающих в случае признания договора поставки недействительным или незаключенным, а также иных платежных обязательств поставщика по договору поставки (купли-продажи);

- иных обязательств, установленных Договором лизинга.

1.1) Поручитель отвечает перед Лизингодателем в том же объеме, как и Лизингополучатель, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Лизингодателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем по Договору лизинга.

1.2) Поручитель дает свое согласие:

1.2.1. безусловно отвечать за Лизингополучателя так, как это установлено Договором, равно как и в случае изменения в будущем обязательств Лизингополучателя по Договору лизинга, в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в частности:

- в результате увеличения (в т.ч. неоднократного), в том числе включая случаи одностороннего внесудебного изменения Лизингодателем по основаниям и в порядке, предусмотренным Договором лизинга, размера денежных обязательств Лизингополучателя предусмотренных Договором лизинга, но не более чем в сумме их двухкратного увеличения от размера, предусмотренного п. 1) настоящего решения;

- в результате увеличения (в том числе неоднократного) или сокращения срока(ов) исполнения обязательств Лизингополучателем, предусмотренных Договором лизинга на дату заключения Договора, но не более чем на 1 (один) год начиная с даты, следующей за датой окончания срока исполнения соответствующего обязательства Лизингополучателя, указанного в Договоре лизинга на дату заключения Договора.

Изменение вышеуказанных условий возможно как по соглашению Лизингодателя и Лизингополучателя, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Лизингодателем, когда такое право ему предоставлено Договором лизинга.

1.2.2. безусловно отвечать за Лизингополучателя так, как это установлено Договором, в том числе при утрате существующего на момент заключения настоящего Договора иного обеспечения обязательств по Договору лизинга или ухудшении условий иного обеспечения, существовавшего на момент заключения договора поручительства, по обстоятельствам, зависящим от Лизингодателя.

1.3.) Поручительство также обеспечивает исполнение Лизингополучателем обязательств по возврату неосновательного обогащения или полученного по недействительной сделке, применяющихся в случае признания Договора лизинга незаключенным или недействительным по любым основаниям, а также обязательств Лизингополучателя по компенсации убытков и/или уплате штрафа за недоверность заверений, указанных в тексте Договора лизинга.

1.4.) Срок поручительства:

Поручительство прекращается «31» декабря 2029 г. (при изменении (увеличении) срока, предусмотренного Договором лизинга, срок действия настоящего поручительства увеличивается (продлонгируется) на соответствующий срок, но в пределах срока, установленного пунктом 1.2.1).

1.5.) Форма ответственности – солидарная.

1.6.) Иные условия договора определяются Единоличным исполнительным органом Поручителя, либо представителем по доверенности по своему усмотрению.

2) существенные условия Договора лизинга, в обеспечение которого предоставляется поручительство Общества:

- Предмет договора лизинга: Лизингодатель путем инвестирования средств (как собственных, так и заемных) обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Поставщика в собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предназначается для использования Лизингополучателем в соответствии с его (Предмета лизинга) назначением и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положений договора.

- Предмет лизинга: бывшее в эксплуатации оборудование Вакуумный куттер Seydelmann, тип К 504 АС-8, в количестве 1 (одна) единица.

- Сумма платежей по договору лизинга:

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет;

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) 8 863 357,40 руб., в т.ч. НДС;

Сумма лизинговых платежей не более 59 877 734,00,00 руб., в т.ч. НДС;

Выкупная цена – не более 1 200,00 руб., в т.ч. НДС;

- Срок лизинга 60 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю);

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 441 000,00 евро, в т.ч. НДС;

- Поставщиком предмета лизинга является Лизингополучатель;

- Лизингополучатель обязан застраховать Предмет лизинга от своего имени и за свой счет в согласованной с Лизингодателем страховой компании от риска утраты, гибели, недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика, на весь Срок лизинга.

Лизингополучатель также обязуется застраховать Предмет лизинга и(или) свою гражданскую ответственность, связанную с владением и использованием Предметом лизинга, от всех видов рисков, страхование от которых предусмотрено законодательством в обязательном порядке, на весь срок действия договора лизинга начиная с даты подписания сторонами Акта приема-передачи.

- Основание для перехода права собственности на Предмет лизинга от Лизингодателя к Лизингополучателю: при плановом исполнении Договора является наличие совокупности следующих условий: окончание Срока лизинга, уплата Лизингополучателем в полном объеме и надлежащим образом Платежей по Графику и всех иных платежей, причитающихся к уплате Лизингополучателем в соответствии с требованиями Лизингодателя, выставленными на основании условий Договора лизинга.

2. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписание Договоров поручительства и иной документации Общества по сделкам с ООО «РСХБ Лизинг».

Предоставить Генеральному директору Общества (с правом передоверия по его усмотрению) право на заключение (в том числе подписание) любых соглашений к Договору поручительства на условиях по

его усмотрению, не противоречащих условиям Договора поручительства, одобренного решением по 1 повестку повестки дня, без необходимости дополнительного их согласования.

27. Протокол заседания Совета Директоров от 18.12.2023 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: Новиков С.А.

2. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: Новиков С.А.

3. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: Новиков С.А.

4. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, 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 юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» крупной сделкой.

6. О предоставлении согласия на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО «Агрофирма Дмитрова Гора» крупной сделкой.

7. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписания Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 18.12.2023г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что данная сделка Общества выступает сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованным лицом является Новиков С.А. Основание заинтересованности: Новиков Сергей Анатольевич, он владеет 51% долей в уставном капитале ООО «АПК-Курск» и одновременно Новиков С.А. является Председателем Совета директоров и акционером, владеющим 93,5944% голосующих акций Общества, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация-Курск» (ООО «АПК-Курск») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО «АПК-Курск» вправе получать кредиты на общую сумму не более 556 567 280 (пятьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»);

- под льготную процентную ставку 3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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) 10 июня 2038 года;

- для целей: финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1804, 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;

- 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 – 0,09%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке- 0,29% 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 в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора № 233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 10.06.2041 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).

Поручительство 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.

2. Предоставить согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, **в связи с тем, что данная сделка Общества выступает сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.** Заинтересованным лицом является Новиков С.А. Основание заинтересованности: Новиков Сергей Анатольевич, он владеет 51% долей в уставном капитале ООО «АПК-Курск», которое в свою очередь владеет 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Курский мясоперерабатывающий завод» (ООО «КМПЗ») и одновременно Новиков С.А. является Председателем Совета директоров и акционером, владеющим 93,5944% голосующих акций Общества, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №223200/0262 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 20.12.2022г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Курский мясоперерабатывающий завод» (ООО «КМПЗ») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО «КМПЗ» вправе получать кредиты на общую сумму не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку 3,5% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная 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 12 % годовых;

- на срок до 1 года, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 12 октября 2023 года,

- для целей: на приобретение моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; закупку выращенных или произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию: сельскохозяйственных животных и птиц, мяса сельскохозяйственных животных и мяса птицы для последующей переработки для производства готовых или консервированных продуктов, колбасных изделий и аналогичных пищевых продуктов из мяса и мяса птицы; сельскохозяйственных животных для убоя; выплату заработной платы (в соответствии с Правилами¹);

- 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 «КМПЗ» 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО «КМПЗ»: до 180 календарных дней (включительно) – 0,25%; от 181 календарного дня до 365 календарных дней (включительно) – 0,81%, свыше 365 календарных дней – 2,58%;

- 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 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 12.10.2026 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).

Поручительство 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

¹ Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 512.

задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

3. Предоставить согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, **в связи с тем, что данная сделка Общества выступает сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.** Заинтересованным лицом является Новиков С.А. Основание заинтересованности: Новиков Сергей Анатольевич, он владеет 51% долей в уставном капитале ООО «АПК-Курск», которое в свою очередь владеет 100% долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Курский мясоперерабатывающий завод» (ООО «КМПЗ») и одновременно Новиков С.А. является Председателем Совета директоров и акционером, владеющим 93,5944% голосующих акций Общества, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Курский мясоперерабатывающий завод» (ООО «КМПЗ») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО «КМПЗ» вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиарда) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»), под льготную процентную ставку 3,5 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 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 1 года, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 10.05.2024 года,

- для целей: На приобретение моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; закупку выращенных или произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию сельскохозяйственных животных для уоя; выплату заработной платы (в соответствии с Правилами²).

- 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 «КМПЗ» 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО «КМПЗ»: до 180 календарных дней (включительно) – не более 0,14%; от 181 календарного дня до 365 календарных дней (включительно) – не более 0,51%, свыше 365 календарных дней – не более 1,82%;

- 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,

² Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 512.

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 10.05.2027 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).

Поручительство 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.

4. Предоставить согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, как **крупной сделки с учетом взаимосвязанности**, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация-Курск» (ООО «АПК-Курск») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО «АПК-Курск» вправе получать кредиты на общую сумму не более 556 567 280 (пятьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»);

- под льготную процентную ставку 3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% 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) 10 июня 2038 года;

- для целей: финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1804, 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;

- 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 – 0,09%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке- 0,29% 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; в 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 в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора № 233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 10.06.2041 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).

Поручительство 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.

5. Предоставить согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, **как крупной сделки с учетом взаимосвязанности**, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №223200/0262 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 20.12.2022г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Курский мясоперерабатывающий завод» (ООО «КМПЗ») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО «КМПЗ» вправе получать кредиты на общую сумму не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку 3,5% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная 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 12 % годовых;

- на срок до 1 года, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 12 октября 2023 года,

- для целей: на приобретение моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; закупку выращенных или произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию: сельскохозяйственных животных и птиц, мяса сельскохозяйственных животных и мяса птицы для последующей переработки для производства готовых или консервированных продуктов, колбасных изделий и аналогичных пищевых продуктов из мяса и мяса птицы; сельскохозяйственных животных для уоя; выплату заработной платы (в соответствии с Правилами³);

- 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 «КМПЗ» изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотр-

³ Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 512.

ренной 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО «КМПЗ»: до 180 календарных дней (включительно) – 0,25%; от 181 календарного дня до 365 календарных дней (включительно) – 0,81%, свыше 365 календарных дней – 2,58%;

- комиссия за согласование досрочного погашение 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 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 12.10.2026 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).

Поручительство 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.

6. Предоставить согласие на заключение с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, **как крупной сделки с учетом взаимосвязанности**, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Курский мясоперерабатывающий завод» (ООО «КМПЗ») и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО «КМПЗ» вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиарда) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»), под льготную процентную ставку 3,5 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 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 1 года, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 10.05.2024 года,

- для целей: На приобретение моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; закупку выращенных или произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию сельскохозяйственных животных для убоя; выплату заработной платы (в соответствии с Правилами⁴).

⁴ Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по

- 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 «КМПЗ» 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 согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО «КМПЗ»: до 180 календарных дней (включительно) – не более 0,14%; от 181 календарного дня до 365 календарных дней (включительно) – не более 0,51%, свыше 365 календарных дней – не более 1,82%;

- 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 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 10.05.2027 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).

Поручительство 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.

7. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписание Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк».

11. Сведения о критериях определения размера вознаграждения членам Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполняющего органа

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера вознаграждения членам Совета директоров ориентируется на показатели общей прибыли и объем необходимых финансовых вложений, связанных с развитием производства

Для осуществления поставленных целей, Совет директоров не рекомендует выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2023 год.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество следует принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением Центрального банка (ранее ФСФР).

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" имеет открытый характер работы:

1. Все документы прозрачны
2. Усилия работников направлены на увеличение чистых активов общества, увеличения производства продукции и прибыли.
3. Права всех акционеров равны.

13. Информация для акционеров

Юридический и фактический адрес:

171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а

Телефон 8 48242 69 414; 69 400

Электронный адрес: 01_office@apkholding.ru

Сведения об аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс" ИНН 6901087819 ОГРН 1056900148656

14. Заключение ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год

Ревизионная комиссия АО "Агрофирма Дмитрова Гора" избрана общим собранием акционеров 23 июня 2023 года в составе:

Члены комиссия: Матвеева Н.В., Листова Л.А., Лошадина Н.В.

Руководствуясь полномочиями, определенными ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом АО "Агрофирма Дмитрова Гора" произведена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности компании.

Дата начала проверки: 18 апреля 2024 года

Дата окончания проверки: 25 апреля 2024 года

Основание проверки: Решение Ревизионной комиссии

Цель проверки: установление достоверности финансовых результатов деятельности Компании за 2023 год и соответствие бухгалтерской и иной документации законодательству Российской Федерации.

Объектом проверки являлась финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую, статистическую и производственную отчетность. Была произведена оценка принципов и методов ведения учета, изучение раскрытия в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности.

Перечень проверяемых документов: приказы, положения, решения, первичные документы, отчетные документы, аналитические расчеты на выборочной основе.

Краткие сведения об обществе:

Наименование: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Местонахождение: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а

Ответственными за производственно-хозяйственную и финансовую деятельность лицами за проверяемый период являлись:

- генеральный директор АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Дородных Д.И.;
- главный бухгалтер – Епифанова Н.В.

Высшим органом является собрание акционеров

Основные финансово-экономические показатели деятельности общества за 2023 год:

№ пп	Наименование	Ед.измерения	2023 год
1	Выручка	тыс.руб.	14 529 667
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	3 180 841
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	3 141 784
4	Валюта баланса	тыс.руб.	32 974 160
5	Внеоборотные активы	тыс.руб.	18 587 296
6	Оборотные активы	тыс.руб.	14 386 864
7	Капитал и резервы	тыс.руб.	17 285 721
8	Долгосрочные обязательства	тыс.руб.	12 832 826
9	Краткосрочные обязательства	тыс.руб.	2 855 613

В ходе проверки установлено, что отчетность во все контролирующие органы предоставляются своевременно и в полном объеме.

Ведение бухгалтерского учета в целом соответствует методологии, установленной нормативной базой РФ. Достоверность данных бухгалтерского учета подтверждается инвентаризациями, регулярно проводимыми в хозяйстве и годовой инвентаризацией по всем основным видам имущества и обязательств.

В целом за 2023 год существенных нарушений по ведению производственно-хозяйственной деятельности не обнаружено. Бухгалтерская отчетность во всех существенных отношениях достоверно отражает финансово-хозяйственное положение и финансовые результаты хозяйственной деятельности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Бухгалтерская отчетность позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Биографические данные:

1. Матвеева Наталья Владимировна

Дата рождения: 15 июня 1963 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Которкульский сельскохозяйственный техникум
- дата окончания: 1983 год
- специальность: бухгалтер сельского хозяйства

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: руководитель Управления бухгалтерской и налоговой отчетности
- срок: с 02 марта 2015 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "ТД "Дмитрогорский продукт"

- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 10 января 2006 г. по 27 февраля 2015г.

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский продукт"
- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 01 июля 2004 г. по 31 декабря 2005г.

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"
- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 11 ноября 2000 г. по 30 июня 2004г.

2. Листова Любовь Анатольевна

Дата рождения: 17 марта 1965 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Университет потребительской кооперации/ Коми государственный педагогический институт
- дата окончания: 1996 год/1988 год
- специальность: финансы и кредит/математика и физика

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: заместитель руководителя (отдел консолидированной отчетности и аудита)
- срок: с 01 декабря 2019 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: заместитель руководителя Управление бухгалтерской и налоговой отчетности и аудита
- срок: с 02 марта 2015 г. по с 30 ноября 2019 г.

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"
- должность: руководитель отдела
- срок: с 20 января 2014 г. по 27 февраля 2015г.

3. Лошадина Наталия Валерьевна

Дата рождения: 25 апреля 1985г.

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: ФГОУ "Орловский государственный аграрный университет"
- дата окончания: 2007 г.
- специальность: Финансы и кредит

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: Руководитель (Отдел консолидированной отчетности и аудита)
- срок: с 20.09.2021г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "АГРОТЕХ-ИНФОР"
- должность: Руководитель (Центр нормативно-справочной информации)
- срок: с 03.09.2019г. по настоящее время

- наименование юридического лица: АО "Шереметьево Безопасность"
- должность: Начальник отдела МСФО
- срок: с 11.04.2018г. по 30.08.2019г.

Заключение:

В соответствии с полученными результатами проведенной проверки Ревизионная комиссия считает:

1. Бухгалтерская отчетность Общества обеспечивает достоверное отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2023 года и финансовых результатов деятельности общества за период с 1 января по 31 декабря 2023 года.
2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества.
3. Представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 150 (Сто
пятьдесят) листов

Генеральный директор
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Д.И. Дородных/

