

**Отчет об итогах голосования на Внеочередном
Общем Собрании акционеров Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
(АО "Агрофирма Дмитрова Гора")
(далее - "Общество")
(далее - "Отчет об итогах голосования")**

Председатель (президиум) общего собрания: Леонов Алексей Борисович.

Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".

Место нахождения общества: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а.

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

Форма проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: «27» декабря 2024 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04.12.2024 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

Повестка дня.

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024г., 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 предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

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

На дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 5 повестки дня 192.806.480.182

На момент открытия Собрания (10 часов 35 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 5 повестки дня 192.806.480.182

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут) число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182 (100)¹;

По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182 (100)²;

По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182 (100)³;

По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182 (100)⁴;

По вопросу 5 повестки дня 192.806.480.182 (100)⁵.

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

По вопросу 1 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

Бенефициар / Требования к Бенефициару	Территориальный орган Федеральной налоговой службы России (ФНС России).
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 (в текст документа не включается: в том числе в соответствии с Положением №646-П).
Сумма сделки, валюта сделки	Лимит ГС - 1 770 000 000 (Один миллиард семьсот семьдесят миллионов) рублей.
Срок действия гарантии	Не более 11 месяцев. Срок действия банковской гарантии не может превышать срок действия Генерального соглашения.
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.

¹ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

² В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

³ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

⁴ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

⁵ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

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 авансом за весь срок действия банковской гарантии в дату выдачи банковской гарантии. В случае прекращения банковской гарантии вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара, Банк производит перерасчет суммы комиссионного вознаграждения, уплаченного авансом, исходя из фактического срока действия гарантии, и возвращает Принциалу излишне уплаченную сумму в течение 15 календарных дней с даты прекращения действия банковской гарантии путем направления денежных средств на расчетный счет Принциала, открытый в Банке. Под датой прекращения действия банковской гарантии понимается дата получения Банком письменного заявления Бенефициара об освобождении Банка от его обязательств по банковской гарантии или дата, указанная в соглашении между Банком и Бенефициаром о прекращении действия 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 Принциала на срок до 16.08.2029г.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании предварительных данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 6,47 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК – Рязань" составляющими в сумме 58,32 % от валюты баланса на 31 декабря 2023 г.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

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

По вопросу 2 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), *акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:*

- Новиков Сергей Анатольевич;
 - Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");
 - Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН: 1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");
- (*основание заинтересованности* - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Принципал) 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"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

Бенефициар / Требования к Бенефициару	Территориальный орган Федеральной налоговой службы России (ФНС России).
--	---

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 (в текст документа не включается: в том числе в соответствии с Положением №646-П).
Сумма сделки, валюта сделки	Лимит ГС - 1 770 000 000 (Один миллиард семьсот семьдесят миллионов) рублей.
Срок действия гарантии	Не более 11 месяцев. Срок действия банковской гарантии не может превышать срок действия Генерального соглашения.
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 авансом за весь срок действия банковской гарантии в дату выдачи банковской гарантии. В случае прекращения банковской гарантии вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара, Банк производит перерасчет суммы комиссионного вознаграждения, уплаченного авансом, исходя из фактического срока действия гарантии, и возвращает Принципалу излишне уплаченную сумму в течение 15 календарных дней с даты прекращения действия банковской гарантии путем направления денежных средств на расчетный счет Принципала, открытый в Банке. Под датой прекращения действия банковской гарантии понимается дата получения Банком письменного заявления Бенефициара об освобождении Банка от его обязательств по банковской гарантии или дата, указанная в соглашении между Банком и Бенефициаром о прекращении действия 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 16.08.2029г.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании предварительных данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 6,47 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК – Рязань" составляющими в сумме 58,32% от валюты баланса на 31 декабря 2023 г.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

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

По вопросу 3 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., заключенному между Обществом с

ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (далее - ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 5 464 915 000 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч) рублей ("Лимит выдачи");

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

• **Льготная ставка:**

- устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке, увеличенной на 1,75% годовых, и величиной субсидий, составляющей 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

• **Увеличенная Льготная ставка**

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

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем ее изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

• **Коммерческая ставка:**

- ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых;

Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки в дату вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

- на срок до 144 месяцев (включительно). Окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 15 сентября 2036 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 33, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации мясохладобойни, включая первичную и(или) последующую (промышленную) переработку свиней, холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/ затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 33, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

- 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) – 0,03%; от 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк";

- 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 в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 11.11.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 15.09.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями заключаемого договора поручительства.

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

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение обязательств ООО "АПК – Курск" в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1077,57\% = 37,22\% + 1040,35\%$ АО "Агрофирма Дмитрова Гора" валюты баланса 2015г. (14 166 млн. руб.).

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов	голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА»	192.806.480.182 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 4 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), **акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН: 1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(**основание заинтересованности** - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет – 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по **Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г.**, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (далее - ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 5 464 915 000 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч) рублей ("Лимит выдачи");

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

• Льготная ставка:

- устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке, увеличенной на 1,75% годовых, и величиной субсидий, составляющей 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- Увеличенная Льготная ставка

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

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем ее изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- Коммерческая ставка:

- ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых;

Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки в дату вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

- на срок до 144 месяцев (включительно). Окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 15 сентября 2036 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 33, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации мясохладобойни, включая первичную и(или) последующую (промышленную) переработку свиней, холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/ затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 33, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

- 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) – 0,03%; от 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк";

- 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; 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 №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 11.11.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 15.09.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на

дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями заключаемого договора поручительства.

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

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение обязательств ООО "АПК – Курск" в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1077,57\% = 37,22\% + 1040,35\%$ АО "Агрофирма Дмитрова Гора" валюты баланса 2015г. (14 166 млн. руб.)

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

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

По вопросу 5 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Леонова Алексея Борисовича или иного уполномоченного лица полномочиями на подписание:

- Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024г.

- Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

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

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 28.12.2024 г.



/Леонов А.Б./

/Верещагина О.А./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8 (Восемь) листов	
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
 /Леонов А.Б./	

