

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

Председатель (президиум) общего собрания: Дородных Денис Игоревич.

Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: «14» июня 2024 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22.05.2024 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

Повестка 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 №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 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 №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
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 №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., 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 юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств **ООО "АПК-Курск"** по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств **ООО "АПК-Рязань"** по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств **ООО "АПК-Рязань"** по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., 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" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств **ООО "АПК-Рязань"** по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств **ООО "АПК-Курск"** по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., в связи с тем, что

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

9. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
10. О принятии решения об участии в Ассоциации охотников "Тверская охота" (ОГРН 1056922000035).
11. О возложении полномочий по подписанию необходимых документов в связи с участием в Ассоциации охотников "Тверская охота".

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
По вопросу 6 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 7 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 8 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 9 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 10 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 11 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
По вопросу 6 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 7 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 8 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 9 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 10 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 11 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;
По вопросу 6 повестки дня 192.806.480.182 (100)⁶;

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.

⁶ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

По вопросу 7 повестки дня 192.806.480.182 (100)⁷;
По вопросу 8 повестки дня 192.806.480.182 (100)⁸;
По вопросу 9 повестки дня 192.806.480.182 (100)⁹;
По вопросу 10 повестки дня 192.806.480.182 (100)¹⁰;
По вопросу 11 повестки дня 192.806.480.182 (100)¹¹;

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 юридического лица, **как крупной сделки с учетом взаимосвязанности**, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 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 **320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек**, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,55% (Одну целую пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера 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, семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ и иных затрат на цели, связанные с проведением сезонных работ по производству продукции растениеводства, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России, 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 **28.03.2028г.** (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,7 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,5%.

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.

⁷ 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.

⁸ 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.

⁹ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

¹⁰ 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.

¹¹ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

По вопросу 2 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, **как крупной сделки с учетом взаимосвязанности**, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 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 **100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек**, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,55% (Одну целую пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 70% (Семьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты), лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород) в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России, 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 **28.03.2028г.** (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,7 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 13,5%.

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 юридического лица, **как крупной сделки с учетом взаимосвязанности**, в качестве обеспечения исполнения по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

сумма **309 603 418** (Триста девять миллионов шестьсот три тысячи четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,75% (Одну целую семьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, коммерческая - определяется как не более действующий размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5% годовых, на срок 8 лет, цель кредита: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 26, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №922-68850-00258-Р, в том числе на: реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур (в том числе продуктов их переработки), а также затрат на приобретение оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 26, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до **26.04.2035г.** (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,2 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,9%.

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 юридического лица, **как крупной сделки с учетом взаимосвязанности**, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более **900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи")**;

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

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

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

- 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 изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России

- Коммерческая ставка - ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых.

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;

- на срок 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 27 марта 2036 года;

- срок действия кредитной линии: до «27» марта 2036 г. включительно, ООО "АПК-Курск" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей финансирования затрат в рамках реализации Проекта 25, 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 модернизации и техническому перевооружению мясохладобойни первичной и (или) последующей (промышленной) переработки свиней (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), расходов/ затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 25, 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%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк" в разделе "Справочники".

- 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 исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г. недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 27.03.2039 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.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 3 %.

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $945,45\% = 50,59\% + 13,09\% + 881,77\%$ от валюты баланса 2013 г. (7 905 446 тыс. руб.).

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

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

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

По вопросу 5 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, 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" (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"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 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 **320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек**, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка

России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,55% (Одну целую пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера 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, семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ и иных затрат на цели, связанные с проведением сезонных работ по производству продукции растениеводства, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России, 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. Кроме того заинтересованным лицом является член Совета директоров Кузнецова Анастасия Сергеевна – дочь Новикова Сергея Анатольевича. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до **28.03.2028г.** (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,7 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,5%.

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

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

По вопросу 6 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, 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" (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"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 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 **100 000 000 (сто миллионов) рублей** 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,55% (Одну целую пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 70% (Семьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5% годовых, на срок до 1 года,

цель кредита: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты), лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород) в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России, 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. Кроме того заинтересованным лицом является член Совета директоров Кузнецова Анастасия Сергеевна – дочь Новикова Сергея Анатольевича. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до **28.03.2028г.** (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,7 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,5%.

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

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

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

По вопросу 7 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, 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" (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"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

сумма **309 603 418** (Триста девять миллионов шестьсот три тысячи четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,75% (Одну целую семьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, коммерческая - определяется как не более действующий размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5% годовых, на срок 8 лет, цель кредита: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 26, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №922-68850-00258-Р, в том числе на: реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур (в том числе продуктов их переработки), а также затрат на

приобретение оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 26, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива. Кроме того заинтересованным лицом является член Совета директоров Кузнецова Анастасия Сергеевна – дочь Новикова Сергея Анатольевича. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до **26.04.2035г.** (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,2 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,9%.

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

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

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

По вопросу 8 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, 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 №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более **900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи")**;

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

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

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

- 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 изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России

- Коммерческая ставка - ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых.

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;

- на срок 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 27 марта 2036 года;
- срок действия кредитной линии: до «27» марта 2036 г. включительно, ООО "АПК-Курск" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей финансирования затрат в рамках реализации Проекта 25, 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 модернизации и техническому перевооружению мясохладобойни первичной и (или) последующей (промышленной) переработки свиней (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), расходов/затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 25, 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%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк" в разделе "Справочники".

- 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 исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 27.03.2039 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.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 3 %.

Закключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $945,45\% = 50,59\% + 13,09\% + 881,77\%$ от валюты баланса 2013 г. (7 905 446 тыс. 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 9 повестки дня:

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

- Договора поручительства юридического лица, а также 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" по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г.;
- Договора поручительства юридического лица, а также 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" по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г.;
- Договора поручительства юридического лица, а также 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" по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г.;
- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г.

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 10 повестки дня:

Вступить в Ассоциацию охотников "Тверская охота" (ОГРН 1056922000035).

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 11 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание необходимых документов в связи с вступлением в Ассоциации охотников "Тверская охота".

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 – 18.06.2024 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 11 (Одиннадцать) листов	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Дорожных Д.И. /Верещагина О.А./

