

**Отчет об итогах голосования на Внеочередном
Общем Собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"**

Председатель Собрания: Жиров П.М.

Секретарь собрания: Епифанова А.П.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"
(далее также – Общество)

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

Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.
Собрание проведено 10 апреля 2015 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 17 марта 2015 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Задорожная Галина Ивановна;
2. Силкина Нина Николаевна;
3. Лапонова Ольга Юрьевна;
4. Кривотулова Елена Юрьевна;
5. Недолуженко Любовь Михайловна;
6. Гендрикова Тамара Алексеевна.

Повестка дня.

- 1) Об одобрении сделок Общества.
- 2) О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – 9.344.941.720.

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 9.344.941.720

По вопросу 2 повестки дня 9.344.941.720

На момент открытия Собрания (11 часов 05 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 8.890.497.024 (95,14)¹;

По вопросу 2 повестки дня 8.890.497.024 (95,14).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации (11 часов 00 минут) число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 8.890.497.024 (95,14);

По вопросу 2 повестки дня 8.890.497.024 (95,14).

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

1) Одобрить сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

1.1. крупные взаимосвязанные сделки по заключению Дополнительных соглашений:

- № 18 от 31.03.2015 года к Договору № 121900/0029 об открытии кредитной линии от 26.04.2012 года,

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.

- № 18 от 31.03.2015 года к Договору № 121900/0030 об открытии кредитной линии от 26.04.2012 года,
- № 19 от 31.03.2015 года к Договору № 101900/0033 об открытии кредитной линии от 18.06.2010 года,
- № 21 от 31.03.2015 года к Договору № 121900/0009 об открытии кредитной линии от 15.03.2012 года,
- № 22 от 31.03.2015 года к Договору № 111900/0053 об открытии кредитной линии от 27.10.2011 года,
- № 23 от 31.03.2015 года к Договору № 111900/0061 об открытии кредитной линии от 05.12.2011 года,
- № 24 от 31.03.2015 года к Договору № 111900/0014 об открытии кредитной линии от 04.04.2011 года,
- № 26 от 31.03.2015 года к Договору № 101900/0054 об открытии кредитной линии от 29.12.2010 года,

связанных с увеличением процентных ставок по Договорам об открытии кредитной линии, заключенным с ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского РФ ОАО «Россельхозбанк», перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету, до уровней, указанных в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

1.2. крупные взаимосвязанные сделки АО «Агрофирма Дмитрова Гора» с ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского РФ по заключению Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), в том числе к Договору № 141900/0045-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» сентября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/3 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/4 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/5 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/6 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.2/3 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.10 об ипотеке (залоге) земельных участков от 23.09.2014 года и Дополнительных соглашений к Договорам о залоге транспортных средств, залоге оборудования и залоге сельскохозяйственных животных, в том числе к Договорам о залоге транспортных средств № 141900/0045-4 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/1 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/2 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/3 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/4 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/5 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/6 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/7 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/8 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/9 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/11 от 26.12.2014, Договорам о залоге оборудования №141900/0045-5 от 26.12.2014, №141900/0045-5/1 от 26.12.2014, № 141900/0045-5/2 от 26.12.2014, №141900/0045-5/3 от 26.12.2014, №141900/0045-5/4 от 26.12.2014, № 141900/0045-5/5 от 26.12.2014, №141900/0045-5/6 от 26.12.2014, №141900/0045-5/8 от 26.12.2014, №141900/0045-5/9 от 26.12.2014, №141900/0045-5/11 от 26.12.2014, №141900/0045-5/14 от 26.12.2014, №141900/0045-5/15 от 26.12.2014, №141900/0045-5/16 от 26.12.2014, №141900/0045-5/17 от 26.12.2014, Договору о залоге сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету, №141900/0045-6.1 от 26.12.2014. на следующих условиях:

«-Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2. В соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии Залогодержатель принял на себя обязательство открыть Заемщику кредитную линию на общую сумму (далее – Общий лимит выдачи), которая по совокупному размеру входящих в ее состав лимитов выдачи не превышает 326 395 120 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей и предоставить денежные средства (далее - Кредит) частями в пределах лимитов выдачи, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Договора (независимо от частичного погашения) на следующие цели: на модернизацию Хладобойни, в т.ч. на строительно-монтажные работы – 206 545 120 (Двести шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч сто двадцать) рублей, на оборудование – 119 850 000 (Сто девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей (Далее – Проект), Заемщик принял на себя обязательство возратить полученные денежные средства, а также уплатить проценты за пользование кредитом из расчета (первоначально) 13,34% (тринадцать целых тридцать четыре сотых процентов) годовых, за исключением траншей:

- в сумме 15 500 000,00 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Договора на период с 17 ноября 2014 года по 19 января 2015 года (включительно), по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается с даты выдачи данного транша в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых, с 20 мая 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых;
- в сумме 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с п. 1.1.1 настоящего Договора на период с 16 февраля 2015 года по 15 марта 2015 года (включительно), по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается с даты выдачи данного транша в размере 22,5% (Двадцать два целых пять десятых процента) годовых, с 18 августа 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых;
- в сумме 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч рублей), предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с п. 1.1.1 настоящего Договора на период с 16 марта 2015 года по 15 апреля 2015 года (включительно), по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается с даты выдачи данного транша в размере 22,5% (Двадцать два целых пять десятых процента) годовых, с «16» сентября 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых;
- в сумме 14 700 000 (Четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Договора на период с 16 апреля 2015 года по 15 мая 2015 года (включительно), по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается с даты выдачи данного транша в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых, с 20 мая 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых;
- в сумме 18 700 000 (Восемнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с п. 2.2.1 настоящего Договора на период с 16 мая 2015 года по 15 июня 2015 года (включительно), по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается с даты выдачи данного транша в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых, с 20 мая 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых.»

«- Пункт 2.2.1 Договора изложить в следующей редакции:

- «2.2.1. Размер обязательств Залогодержателя по предоставлению кредита (части кредита) Заемщику определяется в следующем порядке:
- в период с даты выполнения Заемщиком совокупности условий, указанных в п.3.2 Договора об открытии кредитной линии (включительно) по «15» октября 2014 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 181 500 000,00 (Сто восемьдесят один миллион пятьсот тысяч рублей);
 - в период с «16» октября 2014 года (включительно) по «16» ноября 2014 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
 - в период с «17» ноября 2014 года (включительно) по «19» января 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 15 500 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;
 - в период с «20» января 2015 года (включительно) по «15» февраля 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 0 (Ноль) рублей;
 - в период с «16» февраля 2015 года (включительно) по «15» марта 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей;
 - в период с «16» марта 2015 года (включительно) по «15» апреля 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей;
 - в период с «16» апреля 2015 года (включительно) по «15» мая 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 14 700 000 (Четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей;
 - в период с «16» мая 2015 года (включительно) по «15» июня 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 18 700 000 (Восемнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей;

- в период с «16» июня 2015 года (включительно) по «15» июля 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 28 900 000 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей;
- в период с «16» июля 2015 года (включительно) по дату, указанную в пункте 1.5 Договора об открытии кредитной линии, (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 36 295 120 (Тридцать шесть миллионов двести девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей.

В соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии Залогодержатель вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии путем письменного уведомления Заемщика изменить размер процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения об изменении размера учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России, а также в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 5.6, 6.2.1, 6.11., 6.15, 6.18.1 – 6.18.20 Договора об открытии кредитной линии.

Изменение процентной ставки, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Договора, может быть произведено Кредитором не более чем на 2% (два процента) годовых по отношению к первоначально установленной процентной ставке, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, установленных пунктом 6.2.1 Договора об открытии кредитной линии, за исключением случая изменения процентной ставки при изменении учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России.

Изменение процентной ставки, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Договора может быть произведено Кредитором не более чем на 1% годовых (в совокупности не более 3% годовых от установленной) при невыполнении каждого из условий, установленных пунктами 5.6, 6.11, 6.15, 6.18.1 – 6.18.20 Договора об открытии кредитной линии.

Измененная процентная ставка в размере, указанном в уведомлении Залогодержателя, применяется с даты начала периода, за который уплачиваются проценты за пользование кредитом (далее – процентный период), следующего за процентным периодом, в котором Заемщик был уведомлен о таком изменении.

При увеличении размера обеспечиваемых залогом требований Залогодержателя в результате изменения процентной ставки в пределах, предусмотренных настоящим пунктом Договора, залог также обеспечивает обязательства Заемщика по уплате процентов за пользование кредитом в размере такого увеличения».

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»	8.890.497.024	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов.	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

2) Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Мельникова Бориса Александровича полномочиями на подписание обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с ОАО "Россельхозбанк".

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»	8.890.497.024	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета 14.04.15 г.



**Приложение № 1 к Отчету об итогах голосования на
внеочередном Общем Собрании акционеров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"**

Перечень Договоров об открытии кредитных линий, заключенных между
ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и АО "Агрофирма Дмитрова Гора", по
которым осуществляется увеличение процентной ставки

1. 101900/0033 от 18.06.2010 на цели приобретения племенных сельскохозяйственных животных в сумме 32 955 430,00 (тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать) рублей под 12,00% (Двенадцать) процентов годовых на срок 5 (пять) лет, увеличение процентной ставки до уровня 12,75 (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
2. 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 11,3% (одиннадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет, увеличение процентной ставки до уровня 12,05 (Двенадцать целых пять сотых) процентов годовых;
3. 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 11,3% (одиннадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет, увеличение процентной ставки до уровня 12,05 (Двенадцать целых пять сотых) процентов годовых;
4. 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 11,3% (одиннадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет, увеличение процентной ставки до уровня 12,05 (Двенадцать целых пять сотых) процентов годовых;
5. 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 11,3% (одиннадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет, увеличение процентной ставки до уровня 12,05 (Двенадцать целых пять сотых) процентов годовых;
6. 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,3% (одиннадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет, увеличение процентной ставки до уровня 12,05 (Двенадцать целых пять сотых) процентов годовых;
7. 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 11,3% (одиннадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет, увеличение процентной ставки до уровня 12,05 (Двенадцать целых пять сотых) процентов годовых;
8. 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,3% (одиннадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет, увеличение процентной ставки до уровня 12,05 (Двенадцать целых пять сотых) процентов годовых.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (Пять) листов.

Председатель собрания

АО "Агрофирма Дунитрова Гора"

№ 101-Ж/протв/

