

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

**Председатель (президиум) общего собрания:** Дородных Денис Игоревич.

**Секретарь общего собрания:** Верещагина Ольга Александровна.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

**Место проведения собрания:** Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

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

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «07» мая 2021 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 14 апреля 2021 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

Повестка дня.

1. Об одобрении совершения крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.
2. О возложении полномочий по подписанию Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

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

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

По вопросу 1 повестки дня 12.806.480.182

По вопросу 2 повестки дня 12.806.480.182

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 12.806.480.182

По вопросу 2 повестки дня 12.806.480.182

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 12.577.152.011 (98,21);

По вопросу 2 повестки дня 12.577.152.011 (98,21).

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

По вопросу 1 повестки дня:

Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма кредита 57 080 000,00 (Пятьдесят семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей, льготная процентная ставка не более 2% годовых, коммерческая процентная ставка не более 10,3 % годовых, срок кредита 8 лет, цель кредита - Приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья для свиноводческих комплексов.

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»   | 12.577.152.011 100% |
| «ПРОТИВ»   | нет голосов,        |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | нет голосов.        |

По вопросу 2 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

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»   | 12.577.152.011 100% |
| «ПРОТИВ»   | нет голосов,        |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | нет голосов.        |

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 04.05.2021 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Протокол, пронумеровано  
и скреплено печатью 2 (два) листа

Председатель собрания  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Секретарь собрания  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Дорожных Д.И. / Верещагина О.А./

