

**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:** «11» августа 2023 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 19.07.2023 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 совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О возложении полномочий по подписанию Договора об открытии кредитной линии (кредитного договора) с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала и Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

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

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

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)<sup>1</sup>;

По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182 (100)<sup>2</sup>;

По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182 (100)<sup>3</sup>;

По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182 (100)<sup>4</sup>.

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), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора №231900/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.07.2023 г. на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 238 550 000 (двести тридцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5 % годовых;

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 31 мая 2038 года;

- для целей: финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1804, в том числе: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/услуг, связанных с реализацией Проекта, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/услуг;

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора №231900/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.07.2023г. недействительным либо незаключенным.

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

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

**акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

- Новиков Сергей Анатольевич;
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО);
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" (ООО "АПК – Недвижимость" (ОГРН: 1047735014073) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 77% доли в уставном капитале ООО);

*(основание заинтересованности* - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань". Кузнецова А.С., является членом Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя) и является дочерью Новикова С.А.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

- В рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму не более 4 013 792 791 (четыре миллиарда тринадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто один) рубль 88 копеек,

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

- целевое использование - финансирование строительно-монтажных работ по строительству Свиноводческого комплекса в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники, оборудования и средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива; уплата таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/ или средств автоматизации в рамках Проекта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

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

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

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

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

**акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

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

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

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань". Кузнецова А.С., является членом Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя) и является дочерью Новикова С.А.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

- В рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 738 092 357 (один миллиард семьсот тридцать восемь миллионов девяносто две тысячи триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек;

- под льготную процентную ставку не более 4,3% годовых (базовая льготная ставка),

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

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

- на срок до 8 лет, окончательный срок возврата кредита 25.02.2031 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии. - целевое использование - финансирование строительно-монтажных работ по строительству комбикормового завода, расположенного в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники, оборудования и средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами; уплата таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/ или средств автоматизации в рамках Проекта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

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

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

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

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:

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

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

2. Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО

"АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г.

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 – 15.08.2023 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (Пять) листов	
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  /Верещагина О.А./
 /Дородных Д.И./	

