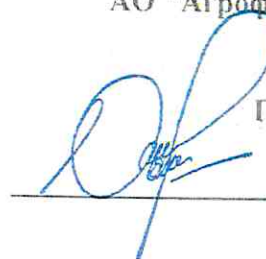


Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

"Утвержден"
Решением Годового общего собрания акционеров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
"30" июня 2016г.


Председатель собрания:
/Д.И. Дородных/

"Утвержден"
Решением Совета директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
"20" мая 2016г.


Председатель собрания:
/С.А. Новиков/



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

"О результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности"

с.Дмитрова Гора
2015

1. Положение общества в отрасли

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" является многопрофильным сельскохозяйственным предприятием, осуществляющим деятельность в трех направлениях:

- молочное животноводство;
- свиноводство;
- производство комбикормов для собственного потребления

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО:

Производство молока в России в 2015 году после снижения, имевшего место в 2013 году, стабилизировалось и осталось на уровне 2014 года - 30,781млн.тонн. Средний надой на одну корову вырос на 5% относительно 2014 года.

В Тверской области ситуация аналогичная. В 2015 году валовой надой составил – 212,9 тыс.тонн, что незначительно выше уровня валового надоя 2014 года – 212,6 тыс.тонн. В 2015 году по сравнению с 2014 годом сократилось поголовье крупного рогатого скота на 3,9%, коров – на 3,3%.

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - одно из немногих предприятий области России поддерживает свои производственные показатели на стабильном уровне, хотя направление молочного животноводства является одним из самых трудоемких производств. Валовой надой в 2015 году составил – 26 568 тонн, что больше уровня 2014 года на 5,6%.

Объем производства молока составляет 85% от валового производства молока Конаковского района и 12% от валового производства молока в Тверской области.

Поголовье КРС увеличилось почти на 7%.

СВИНОВОДСТВО:

Производство свинины в России по итогам 2015 года возросло по сравнению с 2014 годом на 3,8% и достигло 3,97 миллиона тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 3,1 миллиона тонн, или на 8,3% больше. Поголовье в хозяйствах всех категорий возросло на 1 960,4 тысячи голов, или на 10,0%, и достигло 21,5 миллиона голов.

В 2015 году поголовье свиней в Тверской области выросло на 96,1% к уровню 2014 года и составило 412.24 тыс.голов, производство свинины – на 78,7%.

Поголовье АО "Агрофирма Дмитрова Гора" составляло на 1 января 2016 года 137,9 тыс. голов, что больше, чем в 2014 году на 55,1%.

РАСТЕНИЕВОДСТВО:

Предприятие не занималось в 2015 году растениеводством для собственного потребления.

КОРМОПРОИЗВОДСТВО:

В направлении производства комбикормов предприятие полностью обеспечивает подразделения КРС и свиноводства собственными комбикормами.

Негативные тенденции и риски:

1. Отраслевые риски:

Деятельность АО "Агрофирма Дмитрова Гора", как и всей отрасли, находится в прямой зависимости от погодных условий и эпизоотической обстановки.

2. Правовые риски

В Российской Федерации формируется правовая система. Процесс правовой реформы не всегда согласуется с развитием рынка, что в результате приводит к неопределенности и непоследовательности и, в конечном итоге, к усилению инвестиционного риска. Существует опасность того, что мероприятия, осуществляемые добросовестно, впоследствии будут рассматриваться как не соответствующие требованиям законодательства по валютному регулированию, ветеринарного законодательства, корпоративного законодательства и других сфер регулирования.

3. Экономические риски

Результат сельскохозяйственного бизнеса зависит от формирования рыночной цены на сырое молоко, на свинину в живом весе, на зерновые компоненты комбикормов, а также колебаний валютного курса. Данные показатели на протяжении последних 3-х лет изменяются неравномерно и не прогнозируются с необходимой для бизнеса точностью. В 2015 имела место незапланированная тенденция к снижению цены на свинину в живом весе. Также существенное значение имеет государственная поддержка. При старте инвестиционных проектов и в процессе текущей деятельности планируются определенные виды государственной поддержки в соответствии с

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.
Но по факту имеет место ежегодное уменьшение определенных видов субсидий.

2. Приоритетные направления операционной деятельности Общества:

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- поддержание молочного животноводства на достигнутом уровне;
- увеличение показателей свиноводства;
- поддержание прочих производств на достигнутом уровне;
- повышение эффективности всех производств;
- обеспечение социальной защищенности работников общества

3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Молочное животноводство

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 265 тыс. центнеров, что на 14 тыс. центнеров или на 5% больше, чем в 2014 году.

Увеличение объемов было достигнуто в связи со стабильным состоянием поголовья основного стада.

Поголовье КРС на конец года составляет 5 605 головы, что на 359 голов больше поголовья на начало года.

В 2015 году получено приплода 3 246 головы.

Получено прироста живой массы 7 127 центнеров.

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" включено в Реестр племенных хозяйств России и имеет статус племенного хозяйства.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2013	2014	2015
1	Валовой надой	Центнер	239 160	251 498	265 685
2	Поголовье КРС на последнюю отчетную дату	Головы	5 011	5 246	5 605
3	Приплод	Головы	3 067	3 103	3 246
4	Прирост живой массы	Центнер	7 512	6 419	7 127
5	Выход телят на 100 коров	Головы	81	83	82,8
6	Ввод нетелей в основное стадо	Головы	863	895	1 060

3.2. Свиноводство

Свинокомплекс специализируется на выращивании 2-х пород: крупная белая и ландрас.

Объем производства за 2015 год составил 255 957 центнеров, что выше аналогичного показателя 2014 года на 74 %.

Приплод получен в количестве 272 063 голов.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2013	2014	2015
1	Среднесуточный привес	Ц	0,565	0,630	0,637
2	Поголовье на последнюю отчетную дату	головы	58 167	88 897	137 922
3	Приплод	Головы	158 913	152 237	272 063
4	Прирост живой массы	Ц	128 869	147 234	255 957
5	Выход поросят на 1 свиноматку	головы	11,3	11,6	11,49

3.3. Кормопроизводство

Производство комбикормов осуществляется в подразделении Комбикормовый цех. В 2015 году произведено 6,7 тыс. тонн комбикормов для КРС и 73,2 тыс. тонн комбикормов для свиней.

Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 20 тыс. тонн.

3.4 Основные финансовые показатели

Агрофирма по итогам 2015 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет 93 %.

Всего реализация от основной деятельности составляет 3 081 551 тыс. руб.

В том числе

Продукция свиноводства 79 % 2 432 339 тыс. руб.

Продукция молочного животноводства 21% 641 913 тыс. руб.

Прочая реализация 7 299 тыс. руб.

Фактическая себестоимость

живого веса КРС составляет 22 697 рублей за центнер,

живого веса свиней 6 138 рублей за центнер.

молока 1 560 рубля за центнер

Основные финансовые показатели

№ пп	Наименование	Ед.измерения	2014 год	2015 год	Отклонение (абсолютное значение, %)
1	Выручка	тыс.руб.	1 825 657	3 081 551	+68,7 %
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	558 427	856 763	+53 %
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	341 714	812 089	+37,6 %
4	Чистые активы	тыс.руб.	2 271 824	4 090 172	+80 %

В 2015 году выручка увеличилась на 68,7 %, в связи с увеличением объемов производства по свинине в живом весе.

Получены субсидии в 2015 году по следующим направлениям.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Субсидии на племенное животноводство КРС	15 086
Субсидии на реализованное молоко	18 066
Субсидии на страхование	4 077
Субсидии на проценты	483 869
Всего	521 098

4. Техническое переоснащение

В 2015 году предприятием завершены инвестиционные проекты:

- Строительство цеха по утилизации отходов хладобойни стоимостью 370 млн. руб.;
- Строительство дополнительных корпусов Дмитрогорского и Ржевского свинокомплексов с целью ввода дополнительных ското-мест для увеличения производства свинины

В 2015 году стартовали крупнейшие и долгосрочные инвестиционные проекты, Утвержденные Протоколом Комиссией по координации вопросов кредитования АПК Минсельхоза РФ в 2014 году:

- Строительство Свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской ;
- Строительство животноводческого комплекса КРС на 6000 голов и Строительство предприятия по производству цельномолочной продукции.

Данный проект реализуется по программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.10.2014 г. №1044, с предоставлением государственной гарантии РФ от 23.09.2015 г. № Д-15-2182/С30100.

Окончание строительства запланировано на 4 квартал 2016 года.

5. Персонал и социальная политика

-Персонал

Списочная численность Общества на 31 декабря 2015 г. составила 458 человек. Фактическая численность на 31.12.2015 составила 489 человека.

Средний возраст персонала на конец года составляет 39 лет.

Предприятие является базовым для Дмитровогорского сельского поселения.

Из общей численности работающих:

Руководители 6%

Специалисты 19%

Рабочие 75%

В фактической численности работники с высшим образованием составляют 21%, со средне-специальным 22%.

-Производительность труда и заработная плата

Фонд оплаты труда за 2015 год составил 201 548 тыс. руб. средняя заработная плата – 38,1 тыс. руб.

4. Перспективы развития общества

Перспективным направлением развития Общества является развитие производства и достижение следующих показателей в 2016 году:

- в молочном животноводстве:

Ввод Животноводческого комплекса КРС с единовременным содержанием 6000 голов, в том числе фуражного поголовья 3000 голов;

Увеличение валового надоя на 7 % и достижение годового показателя 28.5 тыс.центнеров;

Увеличение поголовья на 31.12.2016 г на 20% и достижение показателя 6,7 тыс. голов, в том числе фуражных коров 3 200.

-в свиноводстве

Ввод Селиховского свинокомплекса единовременного содержания поголовья 50 000 голов и производственной мощностью 13 тыс. тонн в год;

Увеличение производства свинины в живом весе на 19% и достижение годового показателя 29,9 тыс. тонн,

Увеличение поголовья на 31.12.2016 г. на 22% и достижение показателя 168 тыс. голов

5. Отчет о выплате начисленных дивидендов

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели общей прибыли и объеме необходимых финансовых вложений.

Для осуществления поставленных целей, Совет директоров считает необходимым направить всю полученную чистую прибыль за 2015 год на развитие производства и на осуществление инвестиционного проекта и не рекомендует выплату дивидендов.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- рост цен на сырье для кормопроизводства
- эпизодическая обстановка в области

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

В 2015 г. АО "Агрофирма Дмитрова Гора" совершило нижеуказанные сделки, признаваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных решениями Общих собраний акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также решениями Совета Директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Все одобренные Общими собраниями акционеров и Советом директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также его корпоративные интересы.

Перечень совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2015 году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Об одобрении сделки Общества с заинтересованностью члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С. по заключению Договора залога имущества в обеспечение обязательств:

- ООО "Ручьевское" по Договорам лизинга № LA-2935/2015 от «12» февраля 2015 года, № LA-2936/2015 от «12» февраля 2015 года, № LA-2937/2015 от «12» февраля 2015 года, № LA-2952/2015 от «12» февраля 2015 года,

- ООО "АПК – Черноземье" по Договору лизинга № LA-2939/2015 от «12» февраля 2015года

заключенным с ООО "АГКО ФИНАНС", в объеме 26 032 745,39 руб. (Двадцать шесть миллионов тридцать две тысячи семьсот сорок пять) рублей 39 коп., по передаче в залог: Трактора CHALLENGER MT685D, заводской номер D032013, г.в.2013, Трактора CHALLENGER MT685D, заводской номер D032033, г.в.2013., залоговой стоимостью 10.084.745,76 (Десять миллионов восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять 76/100) рублей.

Протокол СД от 06.02.2015г.

2. Об одобрении сделки Общества с заинтересованностью члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С. по заключению Договора залога имущества в обеспечение обязательств:

- ООО "Ручьевское" по Договорам лизинга № LA-2930/2015 от «10» февраля 2015года, № LA-2951/2015 от «17» февраля 2015 года,
- ООО "АПК – Черноземье" по Договору лизинга № LA-2929/2015 от «09» февраля 2015года,

заключенным с ООО "ДЛЛ Лизинг", в объеме 37 769 637,38 руб. (Тридцать семь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 38 коп., по передаче в залог: Трактора CHALLENGER MT685D, заводской номер D032013, г.в.2013, Трактора CHALLENGER MT685D, заводской номер D032033, г.в.2013., общей залоговой стоимостью 10.084.745,76 (Десять миллионов восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять 76/100) рублей.

Протокол СД от 07.02.2015г.

3. Об одобрении сделки ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Новикова С.А., в виде заключения между ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "Торговый Дом "Северо-запад" по заключаемому с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к договору №846 банковского счета о кредитовании счета путем предоставления кредита в форме "овердрафт".

Протокол СД от 19.02.2015г.

4. Об одобрении сделок Общества:

4.1.по заключению Дополнительных соглашений к Договорам залога имущества:

- Договору № 141900/0045-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» сентября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/1 от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/2 от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/3 от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/4 от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/5 от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/6 от «19» ноября 2014 года, Договору №

141900/0045-7.2/1 от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.2/2 от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.2/3 от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.10 от 23.09.2014 года,

○ Договоров 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,

○ Договоров 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,

○ Договора о залоге сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету, №141900/0045-6.1 от 26.12.2014,

заклученных в обеспечение Договора об открытии кредитной линии № 141900/0045 от 22.09.2014 на цели Модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек на срок 8 лет, в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным, об изменении процентной ставки по Договору № 141900/0045 об открытии кредитной линии от 22.09.2014 до 22,5 % (двадцать два целых пять десятых) процентов годовых.

4.2. По заключению Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), Договорам залога имущества, заключенным с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в обеспечение обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении 1 к Протоколу ВОСА от 13.03.2015г. об увеличении процентной ставки, не более, чем на 2 (Два) процентных пункта.

4.3. Одобрить сделку(-ки) (крупную, сделку, в которой имеется заинтересованность) по изменению условий и заключению Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица №103200/0009-8 от 12.12.2011, №103200/0010-8 от 12.12.2011, № 103200/0011-8 от 12.12.2011, № 103200/0012-8 от 12.12.2011, № 103200/0015-8 от 12.12.2011, № 103200/0016-8 от 12.12.2011, № 103200/0019-8 от 12.12.2011, № 103200/0020-8/3 от 14.12.2010, № 113200/0004-8/3 от 15.03.2011, № 113200/0005-8/3 от 25.05.2011, № 113200/0006-8/3 от 16.06.2011, №113200/0007-8/3 от 12.07.2011, № 113200/0009-8/3 от 08.08.2011, № 113200/0010-8/3 от 22.09.2011, № 113200/0011-8/3 от 12.10.2011, № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011, № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012,

№ 123200/0036-8/3 от 24.04.2012, № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012, № 123200/0110-8/3 от 26.11.2012, № 133200/0073-8/3 от 15.11.2013, № 143200/0096-8/3 от 26.09.2014, Договорам об ипотеке (залоге недвижимости) № 113200/0004-7.2 от 15.03.2011, № 123200/0036-7.2/1 от 16.04.2012, № 123200/0037-7.2/1 от 16.04.2012, № 123200/0110-7.2/1 от 15.11.2012, № 133200/0073-7.2/1 от 22.11.2013, № 143200/0096-7.2/1 от 29.10.2014, № 113200/0004-7.2/2 от 15.04.2011, № 123200/0036-7.2/2 от 16.04.2012, №123200/0037-7.2/2 от 16.04.2012, № 123200/0110-7.2/2 от 15.11.2012, № 133200/0073-7.2/2 от 22.11.2013, № 143200/0096-7.2/2 от 29.10.2014, № 123200/0110-7.1 от 12.04.2013, № 133200/0073-7.1 от 22.11.2013, № 143200/0096-7.1 от 29.10.2014, Договору залога оборудования № 113200/0004-5/2 от 04.05.2011, заключенным с ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала, в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" по соответствующим Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении 2 к Протоколу ВОСА от 13.03.2015г., об увеличении процентной ставки за пользование кредитами по Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении 2 к Протоколу ВОСА от 13.03.2015г., до уровней, указанных в Приложении № 2 к Протоколу ВОСА от 13.03.2015г.

4.4.О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

Протокол ВОСА от 13.03.2015г.

5. Об одобрении сделок Общества:

5.1. крупных взаимосвязанных сделок по заключению Дополнительных соглашений:

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

от 10.04.2015г., до уровней, указанных в Приложении № 1 к Протоколу ВОСА от 10.04.2015г.

5.2. крупных взаимосвязанных сделок 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.

5.3. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

Протокол ВОСА от 10.04.2015г.

6. Об одобрении сделок Общества:

6.1. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок 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 недви-

жимости) 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.

6.2. Об увеличении уставного капитала.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению посредством подписки 3 461 538 462 (Три миллиарда четыреста шестьдесят один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят две) шт. обыкновенных акций общества номинальной стоимостью 0,01 руб. (ноль рублей одна копейка) каждая (а в случае реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций – акций в количестве, оставшемся после такой реализации).

Стороны сделки: продавец - акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора", покупатель - общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация - Недвижимость". Цена: 0,26 руб. (ноль рублей двадцать шесть копеек) руб. за одну акцию.

Иные существенные условия предусмотрены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Протокол СД от 30.04.2015г.

7. Определение рыночной стоимости имущества, указанного в Приложении №1 к протоколу СД от 17.05.2015г., принадлежащего АО "Агрофирма Дмитрова Гора", и переданного в ипотеку/последующую ипотеку ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

7.1. Об одобрении рыночной стоимости передаваемого в ипотеку права субаренды земельных участков, принадлежащих АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на правах субаренды.

7.2. Об одобрении рыночной стоимости передаваемых в последующий/перекрестный залог/ипотеку объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на правах собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

7.3. О наделении Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Мельникова Бориса Александровича полномочиями на подписание с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала подписание обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Протокол СД от 17.05.2015г.

8. Принятие решения о продаже Акционерным обществом "Агрофирма Дмитрова Гора" (далее Общество) своей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "АПК-Дмитрогорское" (ОГРН 1086911000109) в размере 100% Обществу с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284).

8.1. Принятие решения о наделении Генерального директора Общества Мельникова Б.А. полномочиями по принятию решения о продаже Обществом своей доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "АПК-Дмитрогорское" Обществу с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация", по уведомлению Общества с ограниченной ответственностью "АПК-Дмитрогорское" о намерении продать долю, по одобрению и заключению договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "АПК-Дмитрогорское", заключаемого между Акционерным обществом "Агрофирма Дмитрова Гора" и Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация", о внесении и госрегистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ в соответствии с ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Протокол СД от 25.05.2015г.

9. Об одобрении сделок Общества:

9.1. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок 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, в связи с изменением процентной ставки по траншам в рамках Договора об открытии кредитной линии № 141900/0045 от 22.09.2014 года до уровня не выше 22,5 (Двадцать два целых пять десятых) процента годовых.

9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению посредством подписки 3 461 538 462 (Три миллиарда четыреста шестьдесят один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят две) шт. обыкновенных акций общества номинальной стоимостью 0,01 руб. (ноль рублей одна копейка) каждая (а в случае реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций – акций в количестве, оставшемся после такой реализации).

9.3. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

9.4. Об увеличении уставного капитала Общества.

9.5. О внесении изменений в Устав Общества.

Протокол ВОСА от 21.05.2015г.

10. Об одобрении сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета Директоров - Новикова С.А., Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и

ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).

10.1. О наделении Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Мельникова Бориса Александровича полномочиями на подписание с ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала подписание обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

Протокол СД от 07.07.2015г.

11. Об одобрении рыночной стоимости передаваемого в ипотеку права субаренды земельных участков, принадлежащих АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на правах субаренды.

11.1. Об одобрении рыночной стоимости имущества, приобретаемого в будущем.

11.2. О наделении Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Мельникова Бориса Александровича полномочиями на подписание с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала подписание обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Протокол СД от 13.07.2015г.

12. Об одобрении сделок Общества:

12.1. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала 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.

12.2. Об одобрении совершения крупной сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог имущества, приобретаемого в будущем, по залоговой стоимости определенной в Приложении №1 к Протоколу ВОСА от 20.07.2015г., в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключаемому с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительному соглашению к Договору № 141900/0046 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г.

12.3. Об одобрении совершения крупной сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в ипотеку права субаренды земельных участков, принадлежащих АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на правах субаренды по залоговой стоимости определенной в Приложении №2 к Протоколу ВОСА от 20.07.2015г., в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключаемому с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительному соглашению к Договору № 141900/0046 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г.

12.4. Об одобрении совершения крупной сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в ипотеку права субаренды земельных участков, принадлежащих АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на правах субаренды по залоговой стоимости определенной в Приложении №2 к Протоколу ВОСА от 20.07.2015г., в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключаемому с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительному соглашению к Договору № 141900/0046 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г.

12.5. Об одобрении совершения АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011, Договору № 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0110-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору № 133200/0073-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013, Договору № 143200/0096-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014, Договору № 113200/0004-7.2/2 об

ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011, Договору № 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0110-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору № 133200/0073-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013, Договору № 143200/0096-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014, обеспечивающим исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении №3 к Протоколу ВОСА от 20.07.2015г., об изменении залоговой стоимости объектов недвижимости, перечисленных в Приложениях №4; №5 к Протоколу ВОСА от 20.07.2015г.

12.6. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.
Протокол ВОСА от 20.07.2015г.

13. Об одобрении сделок Общества:

13.1. Об участии Общества в инвестиционном проекте "Строительство животноводческого комплекса на 6 000 голов КРС, приобретение племенных животных и строительство предприятия по производству цельномолочной продукции", по условиям Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. №1044.

13.2. Об одобрении заключения АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заемщик) Дополнительного соглашения к Договору № 141900/0044 об открытии кредитной линии от 16 сентября 2014 г. с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" (кредитор).

13.3. Об одобрении совершения сделки - договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации между Министерством финансов Российской Федерации, кредитором, агентом Правительства Российской Федерации.

13.4. Об одобрении заключения сделок, обеспечивающих исполнение обязательств (обеспечительных сделок),

13.5. О предложении учитывать факт принятия положительного решения вопросу №1 Повестки дня настоящего СОБРАНИЯ при имеющихся рисках не прохождения отбора инвестиционного проекта "Строительство животноводческого комплекса на 6 000 голов КРС, приобретение племенных животных и строительство предприятия по производству цельномолочной продукции" по Программе, и в связи с этим считать целесообразным дополнительно одобрить получение Обществом в Тверском региональном филиале ОАО "Россельхозбанк" инвестиционного кредита в порядке и на условиях, установленных Договором № 141900/0044 об открытии кредитной линии от 16 сентября 2014 г. в редакции Дополнительного соглашения.

13.6. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

Протокол ВОСА от 10.08.2015г.

14. Об одобрении сделок Общества:

14.1. Одобрить состоявшуюся сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по заключению Дополнительного соглашения № 14 от 16.07.2015 года к Договору об открытии кредитной линии № 141900/0045 от 22.09.2014 года

14.2. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

Протокол ВОСА от 20.08.2015г.

15. Об одобрении рыночной стоимости имущества, принадлежащего АО "Агрофирма Дмитрова Гора", и переданного в ипотеку/последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

15.1. О наделении Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Мельникова Бориса Александровича полномочиями на подписание с ОАО "Россельхозбанк".

Протокол СД от 22.08.2015г.

16. Об одобрении крупной сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С. и Председателя Совета директоров Новикова С.А., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

16.1. Об одобрении сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С. и Председателя Совета директоров Новикова С.А., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества о передаче в последующий залог предмета ипотеки.

16.2. Об одобрении сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С. и Председателя Совета директоров Новикова С.А., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования о передаче в последующий залог предмета залога.

16.3. Об одобрении рыночной стоимости имущества, приобретаемого в будущем, передаваемого в залог в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору № 141900/0044 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2014 г.

16.4. Об одобрении рыночной стоимости прав аренды земельных участков, принадлежащих АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на правах аренды, передаваемых в ипотеку в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма

Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору № 141900/0044 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2014 г.

16.5. Об одобрении рыночной стоимости земельного участка, принадлежащего АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на праве собственности, передаваемого в ипотеку в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору № 141900/0044 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2014 г.

16.6. Об одобрении рыночной стоимости имущества, указанного в Приложении № 4 к настоящему протоколу, принадлежащего АО "Агрофирма Дмитрова Гора", и переданного в ипотеку/последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости) № 091900/0050-7 от 22.05.2013, № 141900/0045-7.2/3 от 19.11.2014, № 141900/0045-7.10 от 23.09.2014.

Протокол СД от 23.08.2015г.

17. Об одобрении сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., направленных на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества.

17.1. Об одобрении сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., направленной на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.

Протокол СД от 09.09.2015г.

18. Об одобрении сделок Общества:

18.1. об одобрении крупной сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С. и Председателя Совета директоров Общества Новикова С.А., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" (ОГРН 1074613000670).

18.2. об одобрении сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С. и Председателя Совета директоров Общества Новикова С.А., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск"

по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу ВОСА от 11.09.2015г., в т.ч по: Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011, Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011, Договору № 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0110-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору № 123200/0110-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 133200/0073-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 133200/0073-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 143200/0096-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 143200/0096-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014 о передаче в последующий залог (ипотеку) недвижимого имущества.

18.3. об одобрении сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С. и Председателя Совета директоров Общества Новикова С.А., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу ВОСА от 11.09.2015г.

18.4. Об одобрении совершения сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог имущества, приобретаемого в будущем, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору № 141900/0044 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2014 г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» августа 2015 года.

18.5. Об одобрении совершения сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в ипотеку прав аренды земельных участков, принадлежащих АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на правах аренды по залоговой стоимости, определенной в Приложении № 2 к Протоколу ВОСА от 11.09.2015г., в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала

Договору № 141900/0044 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2014 г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» августа 2015 года.

18.6. Об одобрении совершения сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в ипотеку земельного участка по залоговой стоимости, определенной в Приложении № 3 к Протоколу ВОСА от 11.09.2015г., принадлежащего АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на праве собственности в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору № 141900/0044 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2014 г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» августа 2015 года.

18.7. Об одобрении совершения крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) № 091900/0050-7 от 22.05.2013, № 141900/0045-7.2/3 от 19.11.2014, № 141900/0045-7.10 от 23.09.2014, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий: № №061900/0979 от 17.10.2006; 061900/1028 от 17.10.2006; 071900/0095 от 16.07.2007; 071900/0121 от 22.10.2007; 081900/0069 от 15.08.2008; 081900/0068 от 21.08.2008; 091900/0050 от 09.10.2009; 091900/0059 от 24.11.2009; 091900/0060 от 24.11.2009; 101900/0054 от 29.12.2010; 111900/0014 от 04.04.2011; 111900/0053 от 27.10.2011; 111900/0061 от 05.12.2011; 121900/0009 от 15.03.2012; 121900/0029 от 26.04.2012; 121900/0030 от 26.04.2012; 141900/0045 от 22.09.2014, об изменении структуры залога в соответствии с перечнем объектов недвижимости, перечисленным в Приложении № 4 к Протоколу ВОСА от 11.09.2015г.

18.8. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

Протокол ВОСА от 11.09.2015г.

19. Об одобрении сделок Общества:

19.1. Об одобрении сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу ВОСА от 11.09.2015г., в т.ч по: Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011, Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011, Договору № 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору №

123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0110-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору № 123200/0110-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 133200/0073-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 133200/0073-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 143200/0096-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 143200/0096-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014 о передаче в последующий залог (ипотеку) недвижимого имущества, составляющего предмет вышеперечисленных договоров залога (ипотеки), по залоговой стоимости, указанной в вышеперечисленных договорах залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору № 143200/0100 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г.

19.2. Об одобрении сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу ВОСА от 11.09.2015г., о передаче в последующий залог имущества, составляющего предмет вышеуказанного договора залога, по залоговой стоимости, определенном в договоре залога, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору № 143200/0100 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г.

19.3. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

Протокол ВОСА от 29.09.2015г.

20. Об одобрении сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Дородных Д.И., Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское".

Протокол СД от 05.10.2015г.

21. Об одобрении сделок Общества.

21.1. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

Общее собрание акционеров не правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня из-за отсутствия кворума

Протокол ВОСА от 30.10.2015г.

22. Об одобрении рыночной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности/аренды АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

22.1. Об одобрении рыночной стоимости оборудования, принадлежащего АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на праве собственности

22.2. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) №071900/0095-7/2 от 25.03.08 г., №101900/0054-7.1/1 от 03.02.2011, №071900/0095-7.1/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/2 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/3 от 05.12.2011, №121900/0009-7.1/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/1 от 29.10.2015, №071900/0095-7.1 от 27.08.2009, №101900/0054-7.1/3 от 03.02.2011, №071900/0095-7.1/4 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/5 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/6 от 05.12.2011, №121900/0009-7.1/3 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/3 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/3 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/3 от 29.10.2015, №071900/0095-7.2/1 от 02.10.2008 г., №01900/0054-7.2 от 03.02.2011, №071900/0095-7.2/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.2/2 от 05.12.2011, №071900/0095-7.2/3 от 05.12.2011, №121900/0009-7.2/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.2/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.2/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.2/1 от 29.10.2015, №061900/0979-7.3 от 25.11.2008, №061904/1028-7.3 от 25.11.2008, №061900/0979-7.1/1 от 05.12.2011, №061900/0979-7.1/2 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/2 от 03.02.2011, №061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011, №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2012, №121900/0045-7.1/2 от 19.11.2014, №121900/0046-7.1/2 от 29.10.2014

22.3. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) к Договору № 121900/0029-7.10/4 о залоге права аренды земельных участков от 29.06.2012, Договору №141900/0045-7.1/6 об ипотеке (залоге недвижимости) от 19.11.2014, Договору №141900/0046-7.1/6 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2015

22.4. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Дого-

ворам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования №№ 061900/0979-12 от 17.10.2008, 061900/0979-5 от 15.12.2011, 061900/0979-5/1 от 15.12.2011, 061900/0979-5/2 от 15.12.2011, 121900/0009-5 от 15.03.2012, 121900/0029-5 от 26.04.2012, 121900/0030-5 от 26.04.2012, 141900/0045-5 от 26.12.2014, 141900/0046-5 от 29.10.2015

22.5. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем №№ 111900/0061-12 от 05.12.2011, 111900/0061-12/1 от 15.12.2011, 111900/0061-12/2 от 15.12.2011, 111900/0061-12/3 от 15.12.2011, 121900/0009-12/2 от 15.03.2012, 121900/0029-12/2 от 26.04.2012, 121900/0030-12/2 от 26.04.2012, 141900/0045-5/17 от 26.12.2014, 141900/0046-5/17 от 29.10.2014

22.6. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования №№ 111900/0014-12 от 19.12.2011, 111900/0014-12/1 от 19.12.2011, 111900/0014-12/2 от 19.12.2011, 111900/0014-12/3 от 19.12.2011, 121900/0009-12 от 15.03.2012, 121900/0029-12 от 26.04.2012, 121900/0030-12 от 26.04.2012, 141900/0045-5/15 от 26.12.2014, 141900/0046-5/15 от 29.10.2015, 081900/0069-12 от 15.08.2008, 091900/0069-5/6 от 15.12.2011, 091900/0069-5/7 от 15.12.2011, 091900/0069-5/8 от 15.12.2011, 121900/0009-5/8 от 15.03.2012, 121900/0029-5/8 от 26.04.2012, 121900/0030-5/8 от 26.04.2012, 141900/0045-5/8 от 26.12.2014, 141900/0046-5/8 от 29.10.2015

22.7. Об одобрении рыночной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности/аренды АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

22.8. Об одобрении рыночной стоимости оборудования, принадлежащего АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на праве собственности
Протокол СД от 02.11.2015г.

23. Об одобрении рыночной стоимости оборудования, принадлежащего АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на праве собственности.

23.1. Об одобрении рыночной стоимости оборудования, принадлежащего АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на праве собственности.

23.2. Об одобрении крупной сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", по передаче в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала оборудования, принадлежащего АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на праве собственности.

Протокол СД от 16.11.2015г.

24. Об одобрении сделок Общества:

24.1. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к догово-

ворам об ипотеке (залоге недвижимости) №071900/0095-7/2 от 25.03.08 г., №101900/0054-7.1/1 от 03.02.2011, №071900/0095-7.1/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/2 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/3 от 05.12.2011, №121900/0009-7.1/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/1 от 29.10.2015, №071900/0095-7.1 от 27.08.2009, №101900/0054-7.1/3 от 03.02.2011, №071900/0095-7.1/4 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/5 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/6 от 05.12.2011, №121900/0009-7.1/3 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/3 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/3 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/3 от 29.10.2015, №071900/0095-7.2/1 от 02.10.2008 г., №01900/0054-7.2 от 03.02.2011, №071900/0095-7.2/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.2/2 от 05.12.2011, №071900/0095-7.2/3 от 05.12.2011, №121900/0009-7.2/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.2/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.2/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.2/1 от 29.10.2015, №061900/0979-7.3 от 25.11.2008, №061904/1028-7.3 от 25.11.2008, №061900/0979-7.1/1 от 05.12.2011, №061900/0979-7.1/2 от 05.12.201, №101900/0054-7.1/2 от 03.02.2011, №061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011, №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2012, №121900/0045-7.1/2 от 19.11.2014, №121900/0046-7.1/2 от 29.10.2014, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

№№061900/0979 от 17.10.2006; 061900/1028 от 17.10.2006; 071900/0095 от 16.07.2007; 071900/0121 от 22.10.2007; 081900/0069 от 15.08.2008; 081900/0068 от 21.08.2008; 091900/0050 от 09.10.2009; 091900/0059 от 24.11.2009; 091900/0060 от 24.11.2009; 101900/0054 от 29.12.2010; 111900/0014 от 04.04.2011; 111900/0053 от 27.10.2011; 111900/0061 от 05.12.2011; 121900/0009 от 15.03.2012; 121900/0029 от 26.04.2012; 121900/0030 от 26.04.2012; 141900/0045 от 22.09.2014; 141900/0046 от 24.09.2014, об изменении структуры залога и залоговой стоимости в соответствии с перечнем объектов недвижимости, перечисленным в Приложении №1 к Протоколу ВОСА от 25.11.2015г.

24.2. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) к Договору № 121900/0029-7.10/4 о залоге права аренды земельных участков от 29.06.2012, Договору №141900/0045-7.1/6 об ипотеке (залоге недвижимости) от 19.11.2014, Договору №141900/0046-7.1/6 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий: №№ 061900/0979 от 17.10.2006; 061900/1028 от 17.10.2006; 071900/0095 от 16.07.2007; 071900/0121 от 22.10.2007; 081900/0069 от 15.08.2008; 081900/0068 от 21.08.2008; 091900/0050 от 09.10.2009; 091900/0059 от 24.11.2009; 091900/0060 от 24.11.2009; 101900/0054 от 29.12.2010; 111900/0014 от 04.04.2011; 111900/0053

от 27.10.2011; 111900/0061 от 05.12.2011; 121900/0009 от 15.03.2012; 121900/0029 от 26.04.2012; 121900/0030 от 26.04.2012; 141900/0045 от 22.09.2014; 141900/0046 от 24.09.2014, об изменении структуры залога и залоговой стоимости в соответствии с перечнем объектов недвижимости, перечисленным в Приложении № 2 к Протоколу ВОСА от 25.11.2015г.

24.3. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем №№ 061900/0979-12 от 17.10.2008, 061900/0979-5 от 15.12.2011, 061900/0979-5/1 от 15.12.2011, 061900/0979-5/2 от 15.12.2011, 121900/0009-5 от 15.03.2012, 121900/0029-5 от 26.04.2012, 121900/0030-5 от 26.04.2012, 141900/0045-5 от 26.12.2014, 141900/0046-5 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий: №№ 061900/0979 от 17.10.2006; 061900/1028 от 17.10.2006; 071900/0095 от 16.07.2007; 071900/0121 от 22.10.2007; 081900/0069 от 15.08.2008; 081900/0068 от 21.08.2008; 091900/0050 от 09.10.2009; 091900/0059 от 24.11.2009; 091900/0060 от 24.11.2009; 101900/0054 от 29.12.2010; 111900/0014 от 04.04.2011; 111900/0053 от 27.10.2011; 111900/0061 от 05.12.2011; 121900/0009 от 15.03.2012; 121900/0029 от 26.04.2012; 121900/0030 от 26.04.2012; 141900/0045 от 22.09.2014; 141900/0046 от 24.09.2014, об изменении залоговой стоимости в соответствии с перечнем объектов недвижимости, перечисленным в Приложении № 3 к Протоколу ВОСА от 25.11.2015г.

24.4. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем №№ 111900/0061-12 от 05.12.2011, 111900/0061-12/1 от 15.12.2011, 111900/0061-12/2 от 15.12.2011, 111900/0061-12/3 от 15.12.2011, 121900/0009-12/2 от 15.03.2012, 121900/0029-12/2 от 26.04.2012, 121900/0030-12/2 от 26.04.2012, 141900/0045-5/17 от 26.12.2014, 141900/0046-5/17 от 29.10.2014, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий: 061900/0979 от 17.10.2006; 061900/1028 от 17.10.2006; 071900/0095 от 16.07.2007; 071900/0121 от 22.10.2007; 081900/0069 от 15.08.2008; 081900/0068 от 21.08.2008; 091900/0050 от 09.10.2009; 091900/0059 от 24.11.2009; 091900/0060 от 24.11.2009; 101900/0054 от 29.12.2010; 111900/0014 от 04.04.2011; 111900/0053 от 27.10.2011; 111900/0061 от 05.12.2011; 121900/0009 от 15.03.2012; 121900/0029 от 26.04.2012; 121900/0030 от 26.04.2012; 141900/0045 от 22.09.2014; 141900/0046 от 24.09.2014, об изменении залоговой стоимости в соответствии с перечнем объектов недвижимости, перечисленным в Приложении № 4 к Протоколу ВОСА от 25.11.2015г.

24.5. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в

лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам о залоге оборудования №№ 111900/0014-12 от 19.12.2011, 111900/0014-12/1 от 19.12.2011, 111900/0014-12/2 от 19.12.2011, 111900/0014-12/3 от 19.12.2011, 121900/0009-12 от 15.03.2012, 121900/0029-12 от 26.04.2012, 121900/0030-12 от 26.04.2012, 141900/0045-5/15 от 26.12.2014, 141900/0046-5/15 от 29.10.2015, 081900/0069-12 от 15.08.2008, 091900/0069-5/6 от 15.12.2011, 091900/0069-5/7 от 15.12.2011, 091900/0069-5/8 от 15.12.2011, 121900/0009-5/8 от 15.03.2012, 121900/0029-5/8 от 26.04.2012, 121900/0030-5/8 от 26.04.2012, 141900/0045-5/8 от 26.12.2014, 141900/0046-5/8 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий: №№ 061900/0979 от 17.10.2006; 061900/1028 от 17.10.2006; 071900/0095 от 16.07.2007; 071900/0121 от 22.10.2007; 081900/0069 от 15.08.2008; 081900/0068 от 21.08.2008; 091900/0050 от 09.10.2009; 091900/0059 от 24.11.2009; 091900/0060 от 24.11.2009; 101900/0054 от 29.12.2010; 111900/0014 от 04.04.2011; 111900/0053 от 27.10.2011; 111900/0061 от 05.12.2011; 121900/0009 от 15.03.2012; 121900/0029 от 26.04.2012; 121900/0030 от 26.04.2012; 141900/0045 от 22.09.2014; 141900/0046 от 24.09.2014, об изменении залоговой стоимости в соответствии с перечнем объектов, перечисленным в Приложении № 5 к Протоколу ВОСА от 25.11.2015г.

24.6. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества
Протокол ВОСА от 25.11.2015г.

25. Об одобрении сделок Общества:

25.1 об одобрении крупной сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", по передаче в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала оборудования согласно Приложению № 1 Протоколу ВОСА от 18.12.2015г., принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий: №№ 061900/0979 от 17.10.2006; 061900/1028 от 17.10.2006; 071900/0095 от 16.07.2007; 071900/0121 от 22.10.2007; 081900/0069 от 15.08.2008; 081900/0068 от 21.08.2008; 091900/0050 от 09.10.2009; 091900/0059 от 24.11.2009; 091900/0060 от 24.11.2009; 101900/0054 от 29.12.2010; 111900/0014 от 04.04.2011; 111900/0053 от 27.10.2011; 111900/0061 от 05.12.2011; 121900/0009 от 15.03.2012; 121900/0029 от 26.04.2012; 121900/0030 от 26.04.2012; 141900/0045 от 22.09.2014; 141900/0046 от 24.09.2014.

25.2. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.
Протокол ВОСА от 18.12.2015г.

8.Информация о Совете директоров

Совет директоров избран на общем собрании акционером 27.06.2015 года в следующем составе:

- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
- 2) Боргуль Владимир Андреевич;
- 3) Жиров Павел Михайлович;
- 4) Дородных Денис Игоревич;
- 5) Хлыстун Виктор Николаевич;
- 6) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 7) Мельников Борис Александрович.

Биографические данные :

1) Новиков Сергей Анатольевич:

Дата рождения: 25 марта 1960 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Целиноградский сельскохозяйственный институт

- дата окончания 1989 год

- специальность механизация сельского хозяйства

Место работы:

- наименование юридического лица ООО "Агропромкомплектация"

- должность генеральный директор

- срок работы с 1996 года по настоящее время

2) Дородных Денис Игоревич:

Дата рождения: 08.06.1986 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Курский государственный технический университет

- дата окончания: 2008 год

- специальность: Экономика и управление на предприятии

- специальность: Юриспруденция

Места работы:

- наименование юридического лица АО «Агрофирма Дмитрова Гора»

- должность - генеральный директор (по совместительству)

- срок работы с 20 октября 2015г. по настоящее время

Должности занимаемые в органах других юридических лиц:

- наименование юридического лица *ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»*
- должность - директор
- срок работы *с 03 сентября 2015г. по настоящее время*

- наименование юридического лица *ООО «Дмитрогорский молочный завод»*
- должность - директор (по совместительству)
- срок работы *с 03 сентября 2015г. по настоящее время*

- наименование юридического лица *ООО «Агропромкомплектация-Тверь»*
- должность - директор (по совместительству)
- срок работы *с 03 сентября 2015г. по настоящее время*

- наименование юридического лица *ООО «Реалком»*
- должность - генеральный директор (по совместительству)
- срок работы *с 03 сентября 2015г. по настоящее время*

- наименование юридического лица *ООО «Ручьевское»*
- должность - генеральный директор
- срок работы *с 28 мая 2013г. по настоящее время*

- наименование юридического лица *АО/ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора»*
- должность – директора филиала «Дмитрогорское молоко»
- срок работы *с 02 мая 2012г. по 02 сентября 2015г.*

- наименование юридического лица *ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора»*
- должность – исполнительный директор
- срок работы *с 13 июля 2011г. по 01 мая 2012г.*

- наименование юридического лица *ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора»*
- должность – заместитель начальника ПЭО
- срок работы *с 06 октября 2010г. по 12 июля 2011г.*

- наименование юридического лица *ЗАО «АФ Благодатенская»*
- должность - начальник ПЭО
- срок работы *с 02 сентября 2009 по 01 октября 2010г.*

3) Боргуль Владимир Андреевич:

Дата рождения: 26 июля 1954 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Целиноградский инженерно-строительный институт
- дата окончания 1989 год
- специальность сельскохозяйственное строительство

Места работы:

- наименование юридического лица ООО "Агропромкомплектация" г. Конаково
- должность Генеральный директор (по совместительству)
- срок работы с мая 2009 по настоящее время

4) Жиров Павел Михайлович:

Дата рождения: 31 декабря 1956 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации
- дата окончания: 2000 год
- специальность: бухгалтерский учет и аудит
- наименование учебного учреждения: Негосударственное образовательное учреждение "Российский Новый Университет"
- дата окончания: 2006 год
- специальность: юриспруденция

Место работы:

- наименование юридического лица ООО "АПК - Недвижимость"
- должность Директор
- срок работы сентябрь 2004 г. по настоящее время

5) Мельников Борис Александрович:

Дата рождения: 09.01.1980

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: г. Москва Российская экономическая академия им. Плеханова
- дата окончания: 07 июня 2001
- специальность: финансы и кредит

Место работы:

- наименование юридического лица ООО «АПК-Центр»
- должность – заместитель генерального директора по корпоративному развитию и проектному управлению
- срок работы с 22 октября 2015 г. по настоящее время.

Должности занимаемые в органах других юридических лиц:

- наименование юридического лица АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
- должность - генеральный директор (по совместительству)
- срок работы с 05 февраля 2015 г. по 19 октября 2015г.

- наименование юридического лица *ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»*
- должность - директор
- срок работы *с 09 февраля 2015 г. по 02 сентября 2015г.*

- наименование юридического лица *ООО «Дмитрогорский молочный завод»*
- должность - директор (по совместительству)
- срок работы *с 09 февраля 2015 г. по 02 сентября 2015г.*

- наименование юридического лица *ООО «Агропромкомплектация-Тверь»*
- должность - директор (по совместительству)
- срок работы *с 19 февраля 2015 г. по 02 сентября 2015г.*

- наименование юридического лица *ООО «Реалком»*
- должность - генеральный директор (по совместительству)
- срок работы *с 19 февраля 2015 г. по 02 сентября 2015г.*

- наименование юридического лица *ООО «Агропромкомплектация-Курск»*
- должность - исполнительный директор
- срок работы *с 04 марта 2013 г. по 06 февраля 2015г.*

- наименование юридического лица *ООО «ФакторРус»*
- должность - генеральный директор
- срок работы *с 26 июля 2010 г. по 22 февраля 2013г.*

б) Хлыстун Виктор Николаевич:

Дата рождения: 19 марта 1946 года

Образование: Высшее

- наименование учебного учреждения: Московский институт инженеров землеустройства

- дата окончания 1970 г.

- специальность Инженер – землеустроитель

Сведения о получении ученых степеней:

Российская академия сельскохозяйственных наук

Доктор экономических наук, профессор, 1987 г.

Российская академия сельскохозяйственных наук

Член – корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, 1990 г.

Российская академия сельскохозяйственных наук

Академик Российской академии сельскохозяйственных наук, 1997 г.

Места работы:

- наименование юридического лица ОАО "Российский сельскохозяйственный банк"
- должность заместитель председателя правления
- срок работы 2004 – 2008 гг.

Должности занимаемые в органах других юридических лиц:

- наименование юридического лица Государственный университет по земле-устройству
- должность Заведующий кафедрой экономики и недвижимости
- срок работы 2008 г. – по настоящее время

7) Кузнецова Анастасия Сергеевна:

Дата рождения: 21 октября 1981 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
- дата окончания 2002 год
- специальность финансовый менеджмент

Места работы:

- наименование юридического лица ООО "Агропромкомплектация"
- должность Директор по развитию бизнеса
- срок работы с февраля 2010 г. по настоящее время

9.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

С 04.02.2015 г. – по 19.10.2015г.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Мельников Борис Александрович (избран в должности "Генеральный директор" на основании решения Совета Директоров протокол №б/н от 04.02.2015 г.).

Биографические данные :

Мельников Борис Александрович.

Дата рождения: 09.01.1980

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: г. Москва Российская экономическая академия им. Плеханова
- дата окончания: 07 июня 2001
- специальность: Финансы и кредит (классификация по диплому: экономист)

Место работы:

- наименование юридического лица ООО «АПК-Центр»
- должность – заместитель генерального директора по корпоративному развитию и проектному управлению

- срок работы с 22 октября 2015 г. по настоящее время.

Должности занимаемые в органах других юридических лиц:

- наименование юридического лица АО «Агрофирма Дмитрова Гора»

- должность - генеральный директор (по совместительству)

- срок работы с 05 февраля 2015 г. по 19 октября 2015г.

- наименование юридического лица ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»

- должность - директор

- срок работы с 09 февраля 2015 г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица ООО «Дмитрогорский молочный завод»

- должность - директор (по совместительству)

- срок работы с 09 февраля 2015 г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица ООО «Агропромкомплектация-Тверь»

- должность - директор (по совместительству)

- срок работы с 19 февраля 2015 г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица ООО «Реалком»

- должность - генеральный директор (по совместительству)

- срок работы с 19 февраля 2015 г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица ООО «Агропромкомплектация-Курск»

- должность - исполнительный директор

- срок работы с 04 марта 2013 г. по 06 февраля 2015г.

- наименование юридического лица ООО «ФакторРус»

- должность - генеральный директор

- срок работы с 26 июля 2010 г. по 22 февраля 2013г.

С 20.10.2015 г. – по настоящее время

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Дородных Денис Игоревич (избран в должности "Генеральный директор" на основании решения Совета Директоров протокол №б/н от 19.10.2015 г.).

Биографические данные:

Дородных Денис Игоревич

Дата рождения: 08.06.1986 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Курский государственный технический университет

- дата окончания: 2008 год

- специальность: Экономика и управление на предприятии

- специальность: Юриспруденция

Места работы:

- наименование юридического лица АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
- должность - генеральный директор (по совместительству)
- срок работы с 20 октября 2015г. по настоящее время

Должности занимаемые в органах других юридических лиц:

- наименование юридического лица ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»
- должность - директор
- срок работы с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица ООО «Дмитрогорский молочный завод»
- должность - директор (по совместительству)
- срок работы с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица ООО «Агропромкомплектация-Тверь»
- должность - директор (по совместительству)
- срок работы с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица ООО «Реалком»
- должность - генеральный директор (по совместительству)
- срок работы с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица ООО «Ручьевское»
- должность - генеральный директор
- срок работы с 28 мая 2013г. по настоящее время

- наименование юридического лица АО/ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора»
- должность – директора филиала «Дмитрогорское молоко»
- срок работы с 02 мая 2012г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора»
- должность – исполнительный директор
- срок работы с 13 июля 2011г. по 01 мая 2012г.

- наименование юридического лица ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора»
- должность – заместитель начальника ПЭО
- срок работы с 06 октября 2010г. по 12 июля 2011г.

- наименование юридического лица ЗАО «АФ Благодатенская»
- должность - начальник ПЭО
- срок работы с 02 сентября 2009 по 01 октября 2010г.

10. Сведения о критериях определения размера вознаграждения членам Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполняющего органа

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера вознаграждения членам Совета директоров ориентируется на показатели общей прибыли и объем необходимых финансовых вложений связанных с развитием производства

Для осуществления поставленных целей, Совет директоров не рекомендует выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2015 год.

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество следует принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФСФР.

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" имеет открытый характер работы:

1. Все документы прозрачны
2. Усилия работников направлены на увеличение чистых активов общества, увеличения производства продукции и прибыли.
3. Права всех акционеров равны.

12. Информация для акционеров

Юридический и фактический адрес:

171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора,
ул. Центральная, д. 3а
Телефон 8 48242 69 414

Электронный адрес:

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-баланс"
Членство в СРО: Член Аудиторской Палаты России.

13. Заключение ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год

Ревизионная комиссия ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» избрана общим собранием акционеров 27 июня 2015 года в составе:

Председатель комиссии Будникова Е.А.,

Комиссия: Матвеева Н.В., Листова Л.А.

Руководствуясь полномочиями, определенными ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Положением о ревизион-

ной комиссии произведена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности компании.

Дата начала проверки: 15 апреля 2016 года

Дата окончания проверки 26 апреля 2016 года

Основание проверки: Решение Ревизионной комиссии

Цель проверки: установление достоверности финансовых результатов деятельности Компании за 2015 год и соответствие бухгалтерской и иной документации законодательству Российской Федерации.

Объектом проверки являлась финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую, статистическую и производственную отчетность. Была произведена оценка принципов и методов ведения учета, изучение раскрытия в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности.

Перечень проверяемых документов: приказы, положения, решения, первичные документы, отчетные документы, аналитические расчеты на выборочной основе.

Краткие сведения об обществе:

Наименование: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Местонахождение: 171290, Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора, ул. Центральная, За

Ответственными за производственно-хозяйственную и финансовую деятельность лицами за проверяемый период являлись:

- генеральный директор АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Дородных Д.И.;
- главный бухгалтер – Епифанова Н.В.

Высшим органом является собрание акционеров

Основные финансово-экономические показатели деятельности общества за 2015 год:

№ пп	Наименование	Ед.измерения	2012 год
1	Выручка	тыс.руб.	3 081 551
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	856 763
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	812 089
4	Валюта баланса	тыс.руб.	14 165 827
5	Внеоборотные активы	тыс.руб.	10 434 254

6	Оборотные активы	тыс.руб.	3 731 573
7	Капитал и резервы	тыс.руб.	2 880 201
8	Долгосрочные обязательства	тыс.руб.	8 283 135
9	Краткосрочные обязательства	тыс.руб.	3 002 491

В ходе проверки установлено, что отчетность во все контролирующие органы предоставляется своевременно и в полном объеме.

Ведение бухгалтерского учета в целом соответствует методологии, установленной нормативной базой РФ. Достоверность данных бухгалтерского учета подтверждается инвентаризациями, регулярно проводимыми в хозяйстве и годовой инвентаризацией по всем основным видам имущества и обязательств.

В целом за 2015 год существенных нарушений по ведению производственно-хозяйственной деятельности не обнаружено. Бухгалтерская отчетность во всех существенных отношениях достоверно отражает финансово-хозяйственное положение и финансовые результаты хозяйственной деятельности АО «Агрофирма Дмитрова гора».

Бухгалтерская отчетность позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Заключение:

В соответствие с полученными результатами проведенной проверки Ревизионная комиссия считает:

1. Бухгалтерская отчетность Общества обеспечивает достоверное отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2015 года и финансовых результатов деятельности общества за период с 1 января по 31 декабря 2015 года.
2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества.
3. Представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.