

**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: Новицкая Мария Александровна.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».

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

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 мая 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 апреля 2016 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

Повестка дня.

1. Увеличение уставного капитала общества.
2. Одобрение сделок общества.

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

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

По вопросу 1 повестки дня 9.344.941.720

По вопросу 2 повестки дня: подпункт 2.1. - 4.433.741.851, подпункт 2.2. - 9.344.941.720

На момент открытия Собрания (11 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 8.888.685.804 (95,12)¹;

По вопросу 2 повестки дня: подпункт 2.1. 3.977.485.935 (89,71%), подпункт 2.2. – 8.888.685.804 (95,12).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

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

По вопросу 1 повестки дня 8.888.685.804 (95,12)²;

По вопросу 2 повестки дня: подпункт 2.1. 3.977.485.935 (89,71%), подпункт 2.2. – 8.888.685.804 (95,12).

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

По вопросу 1 повестки дня:

Увеличить уставный капитал акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 3 461 538 462 (Три миллиарда четыреста шестьдесят один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят две) штуки.

¹ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

² В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Способ размещения: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 0,26 руб. (ноль рублей двадцать шесть копеек) за одну акцию.

Цена размещения дополнительных акций при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций: 0,26 руб. (ноль рублей двадцать шесть копеек) за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества, указываемый в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. Также предусматривается возможность оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация-Недвижимость», ОГРН 1047735014073.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций указываются в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)		
«ЗА»	8.888.685.804	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 2 повестки дня:

Одобрить сделки АО «Агрофирма Дмитрова Гора»:

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предмет и стороны сделки: размещение посредством закрытой подписки обществу с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация – Недвижимость». 3 461 538 462 (три миллиарда четыреста шестьдесят один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят две) штук обыкновенных акций акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» номинальной стоимостью 0,01 руб. (ноль рублей одна копейка) каждая. В случае, если акционерами общества будет реализовано преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, то в количестве, оставшемся после реализации этого права.

Цена размещения: 0,26 руб. (ноль рублей двадцать шесть копеек) руб. за одну акцию.

Срок размещения ценных бумаг: дата начала размещения ценных бумаг следующий день после даты уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Дата окончания размещения ценных бумаг: 61-ый день с начала размещения.

Условия и порядок оплаты акций: акции оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на любой из расчетных счетов акционерного общества. Допускается оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к обществу.

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

Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: 1 шт., число голосующих акций, представленных данным бюллетенем 4.911.199.869³.

³ Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: акционер Общества - ООО «АПК-Недвижимость» является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)		
«ЗА»	3.977.485.935	89,71%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

2.2. Одобрить сделки АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С.), по заключению между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 348 740 450,00 (Триста сорок восемь миллионов семьсот сорок тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,5% годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия каждой банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 8 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписания Договора поручительства юридического лица, а также иной обеспечительной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала.

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

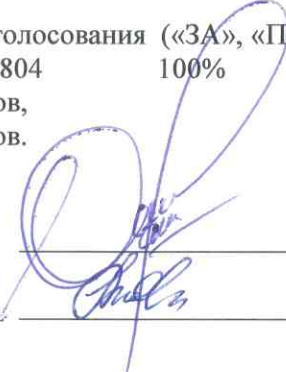
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)		
«ЗА»	8.888.685.804	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	


Председатель собрания

Секретарь собрания



м.п.




 _____ /Дородных Д.И./


 _____ /Новицкая М.А./

Дата составления Отчета – 23.05.2016 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (Три) листа	
Председатель собрания АО «Агрофирма Дмитрова Гора»	Секретарь собрания АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
 /Дородных Д.И./	 /Новицкая М.А./

