

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

Председатель (президиум) общего собрания: Дородных Денис Игоревич.

Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: «01» октября 2021 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08.09.2021 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Гендрикова Тамара Алексеевна;
2. Ермакова Анна Петровна;
3. Задорожная Галина Ивановна;
4. Карпова Наталья Васильевна;
5. Лапонова Ольга Юрьевна;
6. Силкина Нина Николаевна.

Повестка дня.

1. Утверждение аудитора АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
8. О последующем одобрении договоров поручительства юридического лица №205800/0113-8/5 от 02.07.2021 и №GR215800/0001-8/5 от 02.07.2021, ранее заключенных с АО "Россельхозбанк", в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №205800/0113 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июля 2020 года, по Договору №205800/0178 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 декабря 2020 года, по Договору №215800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01 марта 2021 года, по Генеральному соглашению №GR215800/0001 о выдаче банковских гарантий от 25 января 2021 года, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупными сделками по совокупности поручительств.
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0049 от 17.06.2021.
10. Одобрить сделку по передаче в залог/ последующий залог в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0050 от 29.06.2021.

11. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – 192.806.480.182.

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

По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 5 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 6 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 7 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 8 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 9 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 10 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 11 повестки дня 192.806.480.182

На момент открытия Собрания (10 часов 35 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 2 повестки дня 285.814.106
По вопросу 3 повестки дня 285.814.106
По вопросу 4 повестки дня 285.814.106
По вопросу 5 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 6 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 7 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 8 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 9 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 10 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 11 повестки дня 192.806.480.182

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут) число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)¹;
По вопросу 2 повестки дня 56.485.935 (0,03)²;
По вопросу 3 повестки дня 56.485.935 (0,03)³;
По вопросу 4 повестки дня 56.485.935 (0,03)⁴;
По вопросу 5 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)⁵;
По вопросу 6 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)⁶;
По вопросу 7 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)⁷;

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.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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.

По вопросу 8 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)⁸;
По вопросу 9 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)⁹;
По вопросу 10 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)¹⁰;
По вопросу 11 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)¹¹.

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

По вопросу 1 повестки дня:

Утвердить аудитором АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Общество с ограниченной ответственностью "Д-аудит".

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)	
«ЗА»	192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 2 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку 10,3% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 10 августа 2022 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «10» августа 2025 г. (включительно).

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»	56.485.935 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 3 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек,

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

под льготную ставку 2,5% годовых и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата кредита 19.08.2026г., на цели: Приобретение новой техники и/или оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «19» августа 2029 г. (включительно).

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»	56.485.935 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 4 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 384 577 841 (Триста восемьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот сорок один) рубль, льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерческая ставка 10,3% годовых, сроком до 96 месяцев, окончательный срок возврата кредита 24.08.2029 г., цель кредита: Финансирование строительства Элеватора в Рязском районе Рязанской области с зернохранилищем емкостью 150 000 тонн (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «24» августа 2032 г. (включительно).

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»	56.485.935 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 5 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку 10,3% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 10 августа 2022 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «10» августа 2025 г. (включительно). Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет - 0,35%.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 337%.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)	
«ЗА»	192.577.152.011 100%

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет голосов,
нет голосов.

По вопросу 6 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 2,5% годовых и коммерческую ставку 10,3% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата кредита 19.08.2026г., на цели: Приобретение новой техники и/или оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «19» августа 2029 г. (включительно). Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет - 0,1%.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 337%.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 7 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, планируемому к заключению между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 384 577 841 (Триста восемьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот сорок один) рубль, льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерческая ставка 10,3% годовых, сроком до 96 месяцев, окончательный срок возврата кредита 24.08.2029 г., цель кредита: Финансирование строительства Элеватора в Рязском районе Рязанской области с зерно-хранилищем емкостью 150 000 тонн (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «24» августа 2032 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет - 1,28%.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 337%.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 8 повестки дня:

Предоставить согласие на последующее одобрение договоров поручительства юридического лица №205800/0113-8/5 от 02.07.2021 и №GR215800/0001-8/5 от 02.07.2021, ранее заключенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №205800/0113 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09 июля 2020 года, по Договору №205800/0178 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 декабря 2020 года, по Договору №215800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01 марта 2021 года, по

Генеральному соглашению №GR215800/0001 о выдаче банковских гарантий от 25 января 2021 года, в связи с тем, что указанные сделки являются для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупными сделками по совокупности поручительств.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 337%.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА» 192.577.152.011 100%
 «ПРОТИВ» нет голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

По вопросу 9 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи № 211900/0049 от 17.06.2021, а именно:

По Договору поставки №31/03/2021-Х-Дог от 31.03.2021 с ООО ПК «Агрогруппа»						
№ поз.	Наименование	Страна-производитель, компания-производитель	Количество (шт./кпл./п.м)	Основные технические характеристики	Стоимость по Контракту, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Вентилятор 1100 - 24 ед.	ООО "ТЕРРУС", Россия	24 ед.	отсутствуют	612 000,00	306 000,00
2	Крепление верх-низ, цепь по ТЗ - 24 ед.	ООО "ТЕРРУС", Россия	24 ед.	отсутствуют	48 000,00	24 000,00
3	Комплект з/ч для подключения по группам, с датчиком температуры - 4 ед.	ООО "ТЕРРУС", Россия	4 ед.	отсутствуют	155 000,00	77 500,00
4	Поилка без крышки (2250*670*680) - 20 комплектов	ООО "ТЕРРУС", Россия	20 компл	отсутствуют	1 440 000,00	720 000,00
5	1 ТЭН + система управления - 20 комплектов	ООО "ТЕРРУС", Россия	20 компл	отсутствуют	380 000,00	190 000,00
ИТОГО:					2 635 000,00	1 317 500,00

По Договору поставки №60-АДГ-36 от 05.04.2021 с ИП Кикоть М.А						
1	Компоненты животноводческих полов "Термалюкс-Premium"	ИП Кикоть, Россия	930,6 п.м. 1861,2 кв.м.	Количество - 930,6 п.м. пола Ширина желачков - 2 м общая площадь пола - 1861,2 кв.м. Комплектация по договору поставки: -внутренний мат толщиной 40мм - не менее 1861,2 кв.м. -верхняя полимерная ткань - не менее 930,6 п.м. - перфорированная лента (анодированная толщиной 1 мм) - не менее 2000 п.м. - полиэтиленовая пленка (200 мкр) - не менее 930,6 п.м. - крепеж	3 828 488,8	1 914 244,00
ИТОГО:					3 828 488,80	1 914 244,00

По Договору поставки №14п от 05.04.2021г. с ООО «Агрокомплект»						
1	Стойловое оборудование: стойловые боксы одиночного ряда 1850x1100	ООО "Агрокомплект", Россия		Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест	4 566 160,00	2 283 080,00
			314 компл	1850x1100		
	стойловые боксы двойного ряда 1850x1100		532 компл	1850x1100		
2	Ограждение кормового стола: секция хедлока 1000x750	ООО "Агрокомплект", Россия		Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест	2 469 600,00	1 234 800,00
			504 компл	1000x750		

3	Трёхтрубные перегородки ф76хф48:	ООО "Агрокомплект", Россия		Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест	414 500,00	207 250,00
	Перегородка 1750х2400		30	1750х2400		
	Перегородка 1750х4400		16	1750х4400		
4	Ограждение каналов навозоудаления:	ООО "Агрокомплект", Россия		Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест	99 320,00	49 660,00
	Перегородка цельносварная 1750х800		8 компл	1750х800		
	Ограждение 600х2800		4 компл	600х2800		
	Ограждение 600х3300		4 компл	600х3300		
5	Ворота:	ООО "Агрокомплект", Россия		Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест	268 040,00	134 020,00
	Ворота Ф60 650х280 мм		14 шт	650х280 мм		
	Ворота Ф60 650х3300 мм		14 шт	650х3300 мм		
	Ворота Ф60 650х3000 мм		6 шт	650х3000 мм		
6	Кронштейн грудного бруса в сборе	ООО "Агрокомплект", Россия	846 компл	Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест	325 710,00	162 855,00
7	Ограждение выгульных площадок:	ООО "Агрокомплект", Россия		Для телятника 18-24 мес, на 846 стойломест	807 580,00	403 790,00
	Перегородка трехтрубная Ф45х3,5 (не оцинкованная)		396 м	не оцинкованная		
	Ворота Ф60 650х4400 мм (не оцинкованные)		28 компл	не оцинкованная		
	Стойка Ф73х1750 (не оцинкованная с кольцами)		146 компл	не оцинкованная с кольцами		
ИТОГО:					8 950 910,00	4 475 455,00

По Договору поставки №БИОФДИ056-Ру от 30.04.2021 с ООО «Биокомплекс»

№ поз.	Наименование	Страна-производитель, компания-производитель	Количество (шт./кпл./п.м.)	Основные технические характеристики	Стоимость по Контракту, евро.	Стоимость по Контракту, руб. по курсу 87,5588 руб./Евро	Предлагаемая СРОИО залоговая стоимость, руб.
	Оборудование КНС:	CLI-MAN S.p.A., Италия				781 358,00	390 679,00
1	Насос погружной PTS 5,5-100		1	отсутствуют	5 895,90 €	516 238,00	258 119,00
2	Опора самостыкующаяся вертикальная FCV 100-100		1	отсутствуют	420,36 €	36 806,00	18 403,00
3	D60 Труба натравливающая круглая усиленная, неожевеющая - 12 м		12м	отсутствуют	279,36 €	24 460,00	12 230,00
4	Лебедка ручная PV 100		1	отсутствуют	1 262,28 €	110 524,00	55 262,00
5	Карабин кабеля FC16		5	отсутствуют	82,10 €	7 189,00	3 594,50
6	Комплектующие для монтажа - Насоса PTS-100 на кронштейн FCV с лебедкой PV-100		1	отсутствуют	149,33 €	13 075,00	6 537,50
7	Щит управления прямого включения QUADU 5,5 кВт (с модулем УБЗ)		1	отсутствуют	516,55 €	45 228,00	22 614,00
8	Комплект для монтажа щита управления		1	отсутствуют	59,09 €	5 174,00	2 587,00

9	Датчик уровня жидкости поплавковый REL в комплекте с хомутом		2	отсутствуют	189,56 €	16 598,00	8 299,00
10	Комплект для монтажа поплавковых датчиков		1	отсутствуют	69,28 €	6 066,00	3 033,00
	Оборудование КНС:	CLI-MAN S.p.A., Италия				720 809,00	360 404,00
11	Миксер погружной ТВМ 4/4		1	отсутствуют	5 246,28 €	459 358,00	229 679,00
12	Опора горизонтальная для двигателя мешалки, SFO 80		1	отсутствуют	471,45 €	41 280,00	20 640,00
13	Кронштейн для погружных мешалок и насосов PVT 80 5 м		1	отсутствуют	1 462,66 €	128 069,00	64 035,00
14	Карабин кабеля FC16		5	отсутствуют	82,10 €	7 189,00	3 594,00
15	Комплекующие для монтажа -Мешалки на кронштейн PVT		1	отсутствуют	46,00 €	4 028,00	2 014,00
16	Щит управления прямого включения QUAD 4 кВт		1	отсутствуют	605,83 €	53 046,00	26 523,00
17	Комплект для монтажа щита управления		1	отсутствуют	59,09 €	5 174,00	2 587,00
18	Датчик уровня жидкости поплавковый REL в комплекте с хомутом		2	отсутствуют	189,56 €	16 598,00	8 299,00
19	Комплект для монтажа поплавковых датчиков		1	отсутствуют	69,29 €	6 067,00	3 033,00
	Оборудование КНС:	CLI-MAN S.p.A., Италия				1 427 078,00	713 539,00
20	Насос погружной PTS 4-100		2	отсутствуют	9 788,42 €	857 062,00	428 531,00
21	Опора самостыкующаяся вертикальная FCV 100-100		2	отсутствуют	840,72 €	73 612,00	36 806,00
22	D60 Труба награвливающая круглая усиленная, неожавеющая - 24 м		24 м	отсутствуют	558,72 €	48 921,00	24 460,00
23	Лебёдка ручная PV 100		2	отсутствуют	2 524,56 €	221 047,00	110 524,00
24	Карабин кабеля FC16		10	отсутствуют	164,20 €	14 377,00	7 188,00
25	Комплекующие для монтажа - Насоса PTS-100 на кронштейн FCV с лебедкой PV-100		2	отсутствуют	298,68 €	26 152,00	13 076,00
26	Щит управления прямого включения QUADU 4 кВт (с модулем УБЗ)		2	отсутствуют	1 487,34 €	130 230,00	65 115,00
27	Комплект для монтажа щита управления		2	отсутствуют	118,18 €	10 348,00	5 174,00
28	Датчик уровня жидкости поплавковый REL в комплекте с хомутом		4	отсутствуют	379,12 €	33 195,00	16 598,00
29	Комплект для монтажа поплавковых датчиков		2	отсутствуют	138,58 €	12 134,00	6 067,00
	Итого:				33 454,59 €	2 929 245,00	1 464 622,00

По Договору поставки № 8357Р от 31.03.2021 г. с ООО «Топикс»

№ поз.	Наименование	Страна-производитель,	Количество	Основные технические	Стоимость по	Стоимость по Контракту, руб.	Предлагаемая СРОИО
--------	--------------	-----------------------	------------	----------------------	--------------	------------------------------	--------------------

		компания-производитель	(шт./кпл./п.м.)	характеристики	Контракту, евро.	по курсу 86,3578 руб./Евро	залоговая стоимость, руб.
1	Комплект надувных штор (тип - isocell) - 1 комплект	Secco International Inc., Канада	1	тип - isocell 1 комплект	45 420,00 €	3 922 371,00	1 961 185,00
2	Световентиляционный конек Размер 184,0x2,75 м	Secco International Inc., Канада	1	Размер 184,0x2,75 м	31 800,00 €	2 746 178,00	1 373 090,00
	Итого:				77 220 €	6 668 549,00	3 334 275,00
	ВСЕГО:					25 012 192,80	12 506 096,00

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности с другими залоговыми сделками) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 30 июня 2021г. составляет – 51,26%.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА» 192.577.152.011 100%

«ПРОТИВ» нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

По вопросу 10 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №211900/0050 от 29.06.2021, а именно:

по Договору поставки №67-10/20 от 01.03.2021, заключенному с ООО "Термокул",

№ поз.	Наименование	Страна-производитель, компания-производитель	Количество (шт./кпл./п.м.)	Основные технические характеристики	Стоимость по Контракту, евро.	Стоимость по Контракту, руб. по курсу 87,5588 руб./Евро	Залоговая стоимость, руб.
1	Агрегат компрессорный холодильный на базе двух винтовых бессальниковых компрессоров. Тип: АМВ□С. Модель: АМВ□С□2хНСК5363□40□П□R507А□W1M1L1P1S1V1Z 2.	Bitzer, Германия	1	Опции: • W1 □ Экономайзеры (для каждого компрессора). • M1 □ Манометры высокого и низкого давления хладагента. • L1 Отделитель жидкости для каждого компрессора. • P1 □ Регулятор давления на линии нагнетания хладагента, регулятор или дифференциальный клапан давления на линии перепуска хладагента в линейный ресивер, обратный клапан на линии слива хладагента из конденсатора. • V1 □ Опоры виброизолирующие для монтажа установки. • S1 Предохранительные клапаны и переключающее устройство на сепараторе масла. • Z2 □ Комплект кранов для проведения сервисных и ремонтных работ.	25 916,00 €	2 269 174,00	1 134 587,00
2	Конденсатор Тип: TGR Модель: TGR1500N	Lloyd, Чехия	1	отсутствуют	3 819,48 €	334 429,00	167 214,00
3	Конденсатор Тип: TGR Модель: TGR1500N	Lloyd, Чехия	1	отсутствуют	3 819,48 €	334 429,00	167 214,00
4	Блок ресиверный Тип ресивера: Вертикальный Модель: БР-В-2хFS3102-S1	ООО «Термокул», Россия	1	отсутствуют	8 334,35 €	729 746,00	364 873,00

5	Блок теплообменный Тип: Специальное исполнение Модель: GCO N/6/24/10.0/4000/G CS/ 030050	Guentner, Германия	1	Наименование помещения: Камера интенсивно охлаждения мясного сырья (Свиноматок) Дополнительные опции: • Материал корпуса StZn • Материал трубок Cu. • Материал ламелей AlMg • Опоры □ StSt • Теплоизолированный поддон • Жалюзи для проведения оттаивания с электроприводом и обогревом Способ оттаивания блока и поддона ТЭНами	19 497,80 €	1 707 204,00	853 602,00
6	Блок теплообменный Тип: Специальное исполнение Модель: GCO N/6/24/10.0/4000/G CS/ 030050	Guentner, Германия	1	Наименование помещения: Камера интенсивно охлаждения мясного сырья (Свиноматок) Дополнительные опции: • Материал корпуса StZn • Материал трубок Cu. • Материал ламелей AlMg • Опоры □ StSt • Теплоизолированный поддон • Жалюзи для проведения оттаивания с электроприводом и обогревом Способ оттаивания блока и поддона ТЭНами	19 497,80 €	1 707 204,00	853 602,00
7	Блок теплообменный Тип: Специальное исполнение Модель: GCO N/6/24/10.0/4000/G CS/ 030050	Guentner, Германия	1	Наименование помещения: Камера интенсивно охлаждения мясного сырья (Свиноматок) Дополнительные опции: • Материал корпуса StZn • Материал трубок Cu. • Материал ламелей AlMg • Опоры □ StSt • Теплоизолированный поддон • Жалюзи для проведения оттаивания с электроприводом и обогревом Способ оттаивания блока и поддона ТЭНами	19 497,80 €	1 707 204,00	853 602,00
8	Блок теплообменный Тип: Специальное исполнение Модель: GCO N/6/24/10.0/4000/G CS/ 030050	Guentner, Германия	1	Наименование помещения: Камера интенсивно охлаждения мясного сырья (Свиноматок) Дополнительные опции: • Материал корпуса StZn • Материал трубок Cu. • Материал ламелей AlMg • Опоры □ StSt • Теплоизолированный поддон • Жалюзи для проведения оттаивания с электроприводом и обогревом Способ оттаивания блока и поддона ТЭНами	19 497,80 €	1 707 204,00	853 602,00
9	Вентиляторы Тип: Осевые, высоконапорные Серия: MC710	Nuaire, США	18	отсутствуют	38 998,44 €	3 414 657,00	1 707 329,00
10	Щит управления комбинированный Модель: ЩУ 101	ООО "Термокул", Россия	1	1 комплект	17 218,77 €	1 507 655,00	753 828,00
Итого:					176 097,72 €	15 418 906,00	7 709 453,00

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности с другими залоговыми сделками) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 30 июня 2021г. составляет – 51,26%

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)	
«ЗА»	192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 11 повестки дня:

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

- Договоров поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань";

- О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)	
«ЗА»	192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 06.10.2021 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 11 (Одиннадцать) листов	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Дорожнев Д.И.С. /Верещагина О.А./

