

**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:** Жиров Павел Михайлович.

**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.

Собрание проведено 29 сентября 2015 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 26 августа 2015 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. Об одобрении сделок Общества.
2. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган 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 9.344.941.720

На момент открытия Собрания (10 часов 30 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)<sup>1</sup>;

По вопросу 2 повестки дня 8 888 685 804 (95,12).

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 8 888 685 804 (95,12)<sup>2</sup>;

По вопросу 2 повестки дня 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:

Одобрить сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

---

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

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

1.1. Одобрить сделки 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 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 настоящему Отчету, 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., согласно условиям которого ООО "АПК-Курск" будет открыта кредитная линия на цели Строительства трех свинокомплексов и элеватора в Курской области в сумме 6 782 561 786 (Шесть миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек под ставку не более 18,00% (Восемнадцать процентов) годовых на срок до 9 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 данного договора недействительными либо незаключенными.

1.2. Одобрить сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность членом 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 настоящему Отчету, 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., согласно условиям которого ООО "АПК-Курск" будет открыта кредитная линия на цели Строительства трех свинокомплексов и элеватора в Курской области в сумме 6 782 561 786 (Шесть миллиардов семьсот восемьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек под ставку не более 18,00% (Восемнадцать процентов) годовых на срок до 9 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 данного договора недействительными либо незаключенными.

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:

Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Мельникова Бориса Александровича полномочиями на подписание обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

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

/Жиров П.М./

Секретарь собрания

/Верещагина О.А./



Дата составления Отчета – 29.09.2015 г.

**Приложение № 1 к Отчету об итогах голосования на  
внеочередном Общем Собрании акционеров  
Акционерного общества  
"Агрофирма Дмитрова Гора" от 29.09.2015г.**

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между  
АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала и ООО "АПК-Курск",  
в обеспечение которых оформлена ипотека/залог имущества, принадлежащего на праве  
собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

1. Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 600 000 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
2. Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 200 000 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
3. Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 400 000 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
4. Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 250 000 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
5. Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 250 000 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
6. Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 440 000 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
7. Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 92 500 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
8. Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 635 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;
9. Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 465 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;
10. Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 440 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;
11. Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 295 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;
12. Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 290 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;
13. Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 540 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;
14. Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 185 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;

15. Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 55 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;

16. Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 850 000 000 рублей 00 копеек под 12,05% годовых на срок 11 лет;

17. Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 400 000 000 рублей 00 копеек под 12,05% годовых на срок 11 лет;

18. Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 600 000 000 рублей 00 копеек под 12,05% годовых на срок 11 лет;

19. Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 350 000 000 рублей 00 копеек под 12,05% годовых на срок 11 лет.

20. Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012 на цели строительства свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов на сумму 5 056 600 000 рублей 00 копеек под 13,35% годовых на срок 11 лет.

21. Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013 на цели строительства племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования на сумму 1 234 265 860 рублей 00 копеек под 13,25% годовых на срок 8 лет.

22. Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014 на цели строительства мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), сроком до 8 лет, сумма 3 586 781 063 рубля 00 копеек под 14,67% годовых, сумма 95 830 000 рублей под 18% годовых по 14.11.2015, а с 15.11.2015 под 14,67% годовых; сумма 386 515 000 рублей под 22,5% годовых по 17.08.2015, а с 18.08.2015 под 14,67% годовых; сумма 99 640 000 рублей под 16,3% годовых по 13.03.2016, а с 14.03.2016 под 14,67% годовых; сумма 58 620 000 рублей под 19,0% годовых по 17.10.2015, а с 18.10.2015 под 14,47% годовых; сумма 90 036 000 рублей под 18,0% годовых по 23.11.2015, а с 24.11.2015 под 14,67% годовых; сумма 163 697 000 рублей под 18,0% годовых по 15.12.2015, а с 16.12.2015 под 14,67% годовых, сумма 218 800 000 рублей под 17,0% годовых по 16.01.2016, а с 17.01.2016 под 14,67% годовых, сумма 1 001 422 000,00 рублей под 16,4% годовых на 180 календарных дней с даты выдачи частей данного транша, а именно по части транша в сумме 264 319 000 рублей по 22.02.2016, по части транша в сумме 737 103 000 рублей по 24.02.2016, а по истечении данного срока, по части транша в сумме 264 319 000 рублей, начиная с 23.02.2016, по части транша в сумме 737 103 000 рублей, начиная с 25.02.2016, под 14,67% годовых, сумма 70 133 000 рублей под 16,4% годовых на срок 180 календарных дней, а по истечении указанного срока под 14,67% годовых.

23. Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г., на цели строительства пяти свинокомплексов в Курской области в сумме 10 210 838 000 (Десять миллиардов двести десять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек под ставку не более 18,00% (Восемнадцать процентов) годовых на срок до 9 лет.

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Жиров П.М./

/Верещагина О.А./

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 5 (Пять) листов

Председатель собрания  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Секретарь собрания  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"



Григорьев П.М./



Велицагина О.А./

