

**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: 20 июля 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28 июня 2017 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

Повестка дня.

- 1) Об одобрении сделок Общества.
- 2) О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – 12.806.480.182.

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 12.806.480.182

По вопросу 2 повестки дня 12.806.480.182

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 12.350.224.266 (96,44)¹;

По вопросу 2 повестки дня 12.350.224.266 (96,44).

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 12.350.224.266 (96,44)²;

По вопросу 2 повестки дня 12.350.224.266 (96,44).

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

По вопросу 1 повестки дня:

Одобрить сделки (дать согласие на совершение сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а именно:

1.1. Одобрить сделки (дать согласие на совершение сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость"

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.

(ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к:

- Договору 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011 года;
- Договору 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0110-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012 года;
- Договору 133200/0073-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;
- Договору 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011 года;
- Договору 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0110-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012 года;
- Договору 133200/0073-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;
- Договору 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013 года;
- Договору 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;

заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, нижеперечисленным в приложении №1, об изменении залоговой стоимости недвижимого имущества, нижеперечисленного в Приложениях № 2 – 4.

1.2. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к:

- Договору 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011 года;
- Договору 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0110-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012 года;
- Договору 133200/0073-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;
- Договору 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011 года;
- Договору 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0110-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012 года;
- Договору 133200/0073-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;
- Договору 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013 года;
- Договору 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;

заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, нижеперечисленным в приложении №1, об изменении залоговой стоимости недвижимого имущества, нижеперечисленного в Приложениях № 2 – 4.

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

| № п/п | Номер и дата договора | Сумма по договору, руб. | Цель кредита | Срок кредита/ Окончательная дата погашения | Действующая процентная ставка, % годовых |
|-------|---|-------------------------|---|--|--|
| 1 | Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014 | 5 771 474 063 | Строительство мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции) | 8 лет/ 10.08.2022 | 12,8 |
| 2 | Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010 | 600 000 000 | Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования | 11 лет/ 19.05.2021 | 12,65 |
| 3 | Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010 | 200 000 000 | | 11 лет/ 09.06.2021 | 12,65 |
| 4 | Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010 | 400 000 000 | | 11 лет/ 09.07.2021 | 12,65 |
| 5 | Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010 | 250 000 000 | | 11 лет/ 09.08.2021 | 12,65 |
| 6 | Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010 | 250 000 000 | | 11 лет/ 09.09.2021 | 12,65 |
| 7 | Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010 | 440 000 000 | | 11 лет/ 18.10.2021 | 12,65 |
| 8 | Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010 | 92 500 000 | | 11 лет/ 09.12.2021 | 12,65 |
| 9 | Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010 | 635 000 000 | | 11 лет/ 09.12.2021 | 11,15 |
| 10 | Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011 | 465 000 000 | | Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов | 11 лет/ 10.03.2022 |
| 11 | Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011 | 440 000 000 | 11 лет/ 18.05.2022 | | 11,15 |
| 12 | Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011 | 295 000 000 | 11 лет/ 15.06.2022 | | 11,15 |
| 13 | Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011 | 290 000 000 | 11 лет/ 08.07.2022 | | 11,15 |
| 14 | Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011 | 540 000 000 | 11 лет/ 05.08.2022 | | 11,15 |
| 15 | Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011 | 185 000 000 | 11 лет/ 15.09.2022 | | 11,15 |
| 16 | Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011 | 55 000 000 | 11 лет/ 10.10.2022 | | 11,15 |
| 17 | Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011 | 850 000 000 | Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования | | 11 лет/ 19.01.2023 |
| 18 | Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012 | 400 000 000 | | 11 лет/ 18.11.2022 | 11,95 |
| 19 | Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 | 600 000 000 | | 11 лет/ 14.04.2023 | 11,95 |
| 20 | Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 | 350 000 000 | | 11 лет/ 14.04.2023 | 11,95 |
| 21 | Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012 | 5 056 600 000 | Строительство свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов | 11 лет/ 24.10.2023 | 11,5 |
| 22 | Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013 | 1 234 265 860 | Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования | 8 лет/ 09.09.2021 | 13,15 |
| 23 | Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014 | 10 210 838 000 | Строительство пяти свинокомплексов в Курской области | 9 лет/ 17.08.2023 | 12,8 |
| 24 | Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014 | 5 293 154 890 | Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области | 8 лет/ 08.08.2022 | 12,2 |

Перечень объектов недвижимости,
 принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора",
 переданных в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала в
 соответствии с договорами об ипотеке (залоге недвижимости) №№ 113200/0004-7.2 от 15.03.2011 года,
 123200/0036-7.2/1 от 16.04.2012 года, 123200/0037-7.2/1 от 16.04.2012 года, 123200/0110-7.2/1 от 15.11.2012 года,
 133200/0073-7.2/1 от 22.11.2013 года, 143200/0096-7.2/1 от 23.09.2014 года
 в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск"

| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес месторасположения | Общая площадь, кв.м. | Рыночная стоимость (руб.) | Залоговая стоимость (руб.) | Устанавливаемая залоговая стоимость, (руб.) |
|-------|---|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Здание фермы с переходом и пристройкой, | Тверская обл., Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Верханово | 3 367,80 | 37957000 | 50517000 | 28467750 |
| 2 | Здание зернохранилища, | Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Верханово | 932,5 | 10804000 | 466250 | 466250 |
| 3 | Сооружение- силосная яма | Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Верханово | 711 | 1465000 | 300000 | 300000 |
| 4 | Сооружение- силосная яма | Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Верханово | 707 | 1457000 | 300000 | 300000 |
| 5 | Здание коровника фермы, | Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Домкино | 1735,1 | 15974000 | 1735100 | 1735100 |
| 6 | Земельный участок, площадью 30 682 кв.м, кад номер 69:15:0000011:1216 | Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Верханово | 30 682 | 79000 | 63063 | 55300 |
| 7 | Земельный участок, площадью 21 853 кв.м, кад № 69:15:0000011:1215 | Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Домкино | 21 853 | 59000 | 44 916 | 41 300 |
| | ИТОГО: | | | 67795000 | 53426329 | 31365700 |

Перечень объектов недвижимости, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданных в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала в соответствии с договорами об ипотеке (залоге недвижимости) №№ 113200/0004-7.2/2 от 15.04.2011 года, 123200/0036-7.2/2 от 16.04.2012 года, 123200/0037-7.2/от 16.04.2012 года, Договору 123200/0110-7.2/2 от 15.11.2012 года, 133200/0073-7.2/2 от 22.11.2013 года, 143200/0096-7.2/2 от 23.09.2014 года в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск"

| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес месторасположения | Общая площадь, кв.м. | Рыночная стоимость (руб.) | Залоговая стоимость (руб.) | Устанавливаемая залоговая стоимость, (руб.) |
|---------------|--|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Здание коровника на 800 голов с доильным залом | Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Сенинское | 9 182,50 | 105392000 | 137737500 | 79044000 |
| 2 | Земельный участок | Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Сенинское | 75 007 | 176000 | 154 169 | 123 200 |
| ИТОГО: | | | | 105 568 000 | 137 891 669 | 79 167 200 |

Перечень объектов недвижимости, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданных в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала в соответствии с договорами об ипотеке (залоге недвижимости) №№ 123200/0110-7.1 от 12.04.2013 года, 133200/0073-7.1 от 22.11.2013 года, 143200/0096-7.1 от 29.10.2014 года в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск"

| № п/п | Наименование объекта недвижимости | Адрес месторасположения | Общая площадь, кв.м. | Рыночная стоимость (руб.) | Залоговая стоимость (руб.) | Устанавливаемая залоговая стоимость, (руб.) |
|---------------|---|---|----------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Нежилое здание, кадастровый №69:15:0000011:2797 | Тверская область, Конаковский р-н, Дмитровогорское сельское поселение, район д. Верханово | 2317,2 | 38587000 | 42 979 838 | 28 940 250 |
| 2 | Животноводческий комплекс КРС (телятник 2), кадастровый №69:15:0000011:2800 | Тверская область, Конаковский р-н, Дмитровогорское сельское поселение, район д. Верханово | 2326,4 | 38985000 | 43 635 415 | 29 238 750 |
| 3 | Животноводческий комплекс КРС (телятник 3), кадастровый №69:15:0000011:2798 | Тверская область, Конаковский р-н, Дмитровогорское сельское поселение, район д. Верханово | 1164,3 | 20135000 | 25 723 854 | 15 101 250 |
| 4 | Насосная станция над артезианской скважиной, кадастровый №69:15:0000011:2799 | Тверская область, Конаковский р-н, Дмитровогорское сельское поселение, район д. Верханово | 7 | 1266000 | 1 772 279 | 949 500 |
| 5 | Нежилое здание, кадастровый №69:15:0000011:2796 | Тверская область, Конаковский р-н, Дмитровогорское сельское поселение, район д. Верханово | 29,5 | 600000 | 1 343 762 | 450 000 |
| 6 | Право аренды на земельный участок, функционально обеспечивающий объекты недвижимости, кадастровый №69:15:0000011:2777 | Тверская область, Конаковский р-н, Дмитровогорское сельское поселение, район д. Верханово | 74156 | 355 000 | 81 537 | 1 000 |
| ИТОГО: | | | | 99 928 000 | 115 536 685 | 74 680 750 |

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»):

| | | | |
|------|---------------|----------------|------|
| 1.1. | «ЗА» | 1.485.935 | 100% |
| | «ПРОТИВ» | нет голосов, | |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. | |
| 1.2. | «ЗА» | 12.350.224.266 | 100% |
| | «ПРОТИВ» | нет голосов, | |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. | |

По вопросу 2 повестки дня:

Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору(ам) ипотеки (залога недвижимости) и иной документации по сделкам 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» | 12.350.224.266 | 100% |
| «ПРОТИВ» | нет голосов, | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. | |

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 25.07.2017 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

| | |
|--|--|
| Протокол № 6 и скреплено печатью 6 (Шесть) листов | Протокол, пронумеровано |
| Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора" | Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора" |
|  /Дородных Д.И./ |  /Верещагина О.А./ |

