

**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: 07 апреля 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 14 марта 2017 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Задорожная Галина Ивановна;
2. Силкина Нина Николаевна;
3. Гендрикова Тамара Алексеевна;
4. Недолуженко Любовь Михайловна;
5. Карпенко Анна Леонидовна;
6. Орлова Жанна Александровна.

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 сделку (дать согласие на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., 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 Договора поручительства юридического лица в

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.

обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" в полном объеме по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014., в редакции заключаемого Дополнительного соглашения, согласно условий которого ООО "АПК-Курск" открыта кредитная линия на цели строительства двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области в сумме 5 293 154 890 рублей 00 копеек под ставку не более 12,5% годовых на срок до 8 лет (окончательный срок возврата кредита 08.08.2022), в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. недействительным либо незаключенным.

1.2. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой 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 Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" в полном объеме по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014., в редакции заключаемого Дополнительного соглашения, согласно условий которого ООО "АПК-Курск" открыта кредитная линия на цели строительства двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области в сумме 5 293 154 890 рублей 00 копеек под ставку не более 12,5% годовых на срок до 8 лет (окончательный срок возврата кредита 08.08.2022), в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. недействительным либо незаключенным.

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

- 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 № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,

заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала по Договорам об открытии кредитных линий (нижеперечисленным в приложении №1), Дополнительных соглашений о внесении изменений в существенные условия Договора №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014. Вновь устанавливаемые условия Договора №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014 – сумма кредита 5 293 154 890 рублей, процентная ставка не более 12,5% годовых, срок кредита 8 лет (окончательная дата погашения кредита 08.08.2022 года), цель кредита - строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области.

1.4. 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 к:

- 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 № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,

заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала по Договорам об открытии кредитных линий (нижеперечисленным в приложении №1), Дополнительных соглашений о внесении изменений в существенные условия Договора №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014. Вновь устанавливаемые условия Договора №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014 – сумма кредита 5 293 154 890 рублей, процентная ставка не более 12,5% годовых, срок кредита 8 лет (окончательная дата погашения кредита 08.08.2022 года), цель кредита - строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области.

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	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов	11 лет/ 09.12.2021	11,15
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022	11,15
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	11,95
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	До подписания дополнительного соглашения- 6 782 561 786; После подписания дополнительного соглашения- 5 293 154 890	До подписания дополнительного соглашения- Строительство трех свинокомплексов и элеватора в Курской области После подписания дополнительного соглашения- Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области	До подписания дополнительного соглашения- 8 лет/ 08.07.2022 После подписания дополнительного соглашения- 8 лет/ 08.08.2022	До подписания дополнительного соглашения- 15,34% После подписания дополнительного соглашения- не более 12,5%

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.	
1.3.	«ЗА»	1.485.935	100%
	«ПРОТИВ»	нет голосов,	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	
1.4.	«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 Договора поручительства юридического лица, 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»):

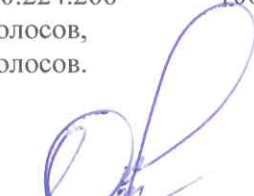
«ЗА»	12.350.224.266	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	


Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета - 11.04.2017г.




_____/Дородных Д.И./


_____/Верещагина О.А./



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (Пять) листов	
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора" /Дорожных Д.И./	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора" /Верещагина О.А./