

**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, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

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: «29» сентября 2023 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 06.09.2023 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

Повестка дня.

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (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

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 192.806.480.182

По вопросу 3 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 192.806.480.182 (100)¹;
 По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182 (100)²;
 По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182 (100)³.

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

По вопросу 1 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" следующих условиях:

Бенефициар / Требования к Бенефициару	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Рязанской области
Вид гарантии	Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сумма сделки, валюта сделки	Лимит ГС – 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей.
Срок действия гарантии	Не более 11 месяцев с даты вступления Гарантии в силу
Срок действия Лимита ГС	12 месяцев
Дата вступления Гарантии в силу	Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.
Условия Гарантии	1. Банковская гарантия не может быть отозвана Банком (безотзывная). 2. Банковская гарантия не является уменьшаемой. 3. Максимальная сумма обязательств по банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями ФНС России, но не более суммы налога, заявленной Принципалом к возмещению в налоговой декларации. 4. Право требования Бенефициара по банковской гарантии к Банку не может быть передано третьему лицу.
Размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии	Комиссия за выдачу банковской гарантии - 0,85% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. Комиссия за выдачу банковской гарантии уплачивается Принципалом авансом за весь срок действия банковской гарантии в дату выдачи банковской гарантии.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 24.07.2027г.

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.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 6,60%.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" составляющими в сумме 51,49% от валюты баланса на 01 января 2023 г.

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»	192.806.480.182 100%
«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 всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С.,

акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО);
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" (ООО "АПК – Недвижимость" (ОГРН: 1047735014073) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 77% доли в уставном капитале ООО);

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань". Кузнецова А.С., является членом Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя) и является дочерью Новикова С.А.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" следующих условиях:

Бенефициар / Требования к Бенефициару	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Рязанской области
Вид гарантии	Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сумма сделки, валюта сделки	Лимит ГС – 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей.
Срок действия гарантии	Не более 11 месяцев с даты вступления Гарантии в силу
Срок действия Лимита ГС	12 месяцев
Дата вступления Гарантии в силу	Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.
Условия Гарантии	1. Банковская гарантия не может быть отозвана Банком (безотзывная). 2. Банковская гарантия не является уменьшаемой. 3. Максимальная сумма обязательств по банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями ФНС России, но не более суммы налога, заявленной Принципалом к возмещению в налоговой декларации. 4. Право требования Бенефициара по банковской гарантии к Банку не может быть передано третьему лицу.
Размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии	Комиссия за выдачу банковской гарантии - 0,85% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. Комиссия за выдачу банковской гарантии уплачивается Принципалом авансом за весь срок действия банковской гарантии в дату выдачи банковской гарантии.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 24.07.2027г.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января 2023 г. составляет 6,60%.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" составляющими в сумме 51,49% от валюты баланса на 01 января 2023 г.

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»	192.806.480.182 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 3 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (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»	192.806.480.182 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

Председатель собрания



Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 03.10.2023 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

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

