

Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

"Утвержден"
Решением Годового общего собрания акционеров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от "23" июня 2023г.
(протокол от "27" июня 2023г.)

"Утвержден"
Решением Совета директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
"19" мая 2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
"О результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности"

с.Дмитрова Гора
2023

Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора";
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: зарегистрированное Администрацией Конаковского района 17.07.1998 г., регистрационный номер 92; ОГРН – 1026901729612, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. от 07.10.2002 г., выдано Инспекцией МНС РФ по Конаковскому району Тверской области серия 69 № 000479871;

местонахождение: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная д.3а;

контактный телефон: 8 (48242) 69-414, 69-400; 69-401;

факс: 8 (48242) 69-415

адрес электронной почты: 01_office@apkholding.ru;

основной вид деятельности: 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; 01.46 Разведение свиней.

полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество "Сервис-Реестр", место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, тел. (495) 783-01-62;

размер уставного капитала (рублей): 1 928 064 801,82;

общее количество акций: 192 806 480 182 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью;

количество обыкновенных акций: 192 806 480 182 штуки;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 (Одна) копейка каждая (размещенные акции);

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Структура акционерного общества:

Органами управления общества являются:

— собрание акционеров (является высшим органом);

— совет директоров;

— единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);

— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Генеральный директор избирается советом директоров.

Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Состав действующих зависимых и дочерних организаций:

Дочерние и зависимые компании	Наименование	Доля участия
	Информация отсутствует	

Зависимые компании	Наименование	Доля участия
--------------------	--------------	--------------

	Информация отсутствует Общество с ограниченной ответственностью "Агро- промкомплектация-Недвижимость" ОГРН 1047735014073, ИНН 5044045223 Примечание: с 03.06.2021 г. владелец менее чем 20% уставного капитала АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	с 03.06.2021 г. 4,3426%
	Информация отсутствует Общество с ограниченной ответственностью "Агро- промкомплектация" ОГРН 1026901731284, ИНН 6911003663 Примечание: с 03.06.2021 г. владелец менее чем 20% уставного капитала АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	с 03.06.2021 г. 2,0631%

1. Положение общества в отрасли

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" является многопрофильным сельскохозяйственным предприятием, осуществляющим деятельность в трех направлениях:

- молочное животноводство;
- свиноводство;
- производство комбикормов для собственного потребления

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО:

Производство молока в России в 2022 году увеличилось на 2% к уровню 2021 года и составило 32,98 млн. тонн. Средний надой на одну корову в год в сельскохозяйственных организациях вырос на 6,7% относительно 2021 года и составил 7 644 кг.

В Тверской области производство молока снизилось. В 2022 году валовой надой составил – 203,5 тыс. тонн, что ниже уровня валового надоя 2021 года на 1,2%. В 2022 году по сравнению с 2021 годом сократилось поголовье крупного рогатого скота на 3,4%.

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - одно из немногих предприятий России поддерживает свои производственные показатели на стабильном уровне, хотя направление молочного животноводства является одним из самых трудоемких производств. Валовой надой в 2022 году составил – 64 982 тонны, что больше уровня 2021 года на 6,4%.

Объем производства молока составляет 98% от валового производства молока Конаковского района и 32% от валового производства молока в Тверской области.

Поголовье КРС в 2022 году выросло относительно 2021 года на 4,2%.

СВИНОВОДСТВО:

Производство свинины в России по итогам 2022 года возросло по сравнению с 2021 годом на 5,3% и достигло 5,8 миллионов тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 5,25 миллиона тонн, что на 7,2% больше предыдущего года. Поголовье в хозяйствах всех категорий возросло на 1413,2 тысяч голов, или на 5,4 %, и достигло 27,61 миллиона голов.

В 2022 году поголовье свиней в Тверской области увеличилось относительно 2021 года на 64,6% и составило 1 015,54 тыс. голов, производство свинины в живом весе, так же выросло на 22,8%.

Поголовье АО "Агрофирма Дмитрова Гора" составляло на 1 января 2023 года 382,3 тыс. голов, что выше уровня прошлого года на 16,8%.

КОРМОПРОИЗВОДСТВО:

В направлении производства комбикормов предприятие полностью обеспечивает подразделения КРС и свиноводства собственными комбикормами.

Негативные тенденции и риски:

1.Отраслевые риски:

Деятельность АО "Агрофирма Дмитрова Гора", как и всей отрасли, находится в прямой зависимости от погодных условий и эпизоотической обстановки.

2.Правовые риски

В Российской Федерации формируется правовая система. Процесс правовой реформы не всегда согласуется с развитием рынка, что в результате приводит к неопределенности и непоследовательности и, в конечном итоге, к усилению инвестиционного риска. Существует опасность того, что мероприятия, осуществляемые добросовестно, впоследствии будут рассматриваться как не соответствующие требованиям законодательства по валютному регулированию, ветеринарного законодательства, корпоративного законодательства и других сфер регулирования.

3. Экономические риски

Результат сельскохозяйственного бизнеса зависит от формирования рыночной цены на сырое молоко, на свинину в живом весе, на зерновые компоненты комбикормов, а также колебаний валютного курса. Данные показатели на протяжении последних 3-х лет изменяются неравномерно и не прогнозируются с необходимой для бизнеса точностью.

2. Приоритетные направления операционной деятельности Общества:

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- поддержание молочного животноводства на достигнутом уровне;
- увеличение показателей свиноводства;
- поддержание прочих производств на достигнутом уровне;
- повышение эффективности всех производств;
- обеспечение социальной защищенности работников общества

3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Молочное животноводство

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 650 тыс. центнеров, что на 40 тыс. центнеров или на 6,5 % больше, чем в 2021 году.

Поголовье КРС на конец года составляет 13 283 головы

В 2022 году получено приплода 7 049 голов.

Получено прироста живой массы 23 205 центнеров.

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» включено в Реестр племенных хозяйств России и имеет статус племенного хозяйства.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2020	2021	2022
1	Валовой надой	Центнер	600 618	610 876	649 824
2	Поголовье КРС на последнюю отчетную дату	Головы	12 431	12 745	13 283
3	Приплод	Головы	7 059	7226	7049
4	Прирост живой массы	Центнер	17 770	18 972	23 205
5	Выход телят на 100 коров	Головы	81.9	84	82.5
6	Ввод нетелей в основное стадо	Головы	2078	2475	2326

3.2. Свиноводство

Свинокомплекс специализируется на выращивании 3-х пород: крупная белая, йоркшир и ландрас.

Объем производства за 2022 год составил 810 109 центнеров, что выше аналогичного показателя 2021 года на 0.3 %.

Приплод получен в количестве 803 586 голов.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2020	2021	2022
------	--------------------------	-------------------	------	------	------

		ния			
1	Среднесуточный привес	кг	0,62	0,63	0,62
2	Поголовье на последнюю отчетную дату	головы	375 525	327 234	382 314
3	Приплод	Головы	816 423	777 847	803 586
4	Прирост живой массы	Ц	757 582	808 229	810 109
5	Выход поросят на 1 свиноматку	головы	15,25	15,65	15,57

3.3. Кормопроизводство

Производство комбикормов осуществляется в подразделении Комбикормовый цех. В 2022 году произведено 42,8 тыс. тонн комбикормов для КРС и 232,1 тыс. тонн комбикормов для свиней.

Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 80 тыс. тонн.

3.4 Основные финансовые показатели

Агрофирма по итогам 2022 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет 89,4 %.

Всего реализация от основной деятельности составляет 11 727 790 тыс. руб.

в том числе

Продукция свиноводства 69,18 % 8 113 103 тыс. руб.

Продукция молочного животноводства 20,19 % 2 367 944 тыс. руб.

Прочая реализация 10,63 % 1 246 743 тыс. руб.

Основные финансовые показатели

№ пп	Наименование	Ед.измерения	2021 год	2022 год	Отклонение %
1	Выручка	тыс. руб.	11 735 070	11 727 790	-0,06
2	Прибыль от продаж	тыс. руб.	2 200 295	1 374 962	-60,0
3	Чистая прибыль	тыс. руб.	2 070 607	2 315 887	+11,8
4	Чистые активы	тыс. руб.	12 342 790	14 638 826	+18,6

Получены субсидии в 2022 году по следующим направлениям.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Субсидии на поддержку программ и мероприятий в области животноводства	21 501
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	59 811
Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам	270 040
Субсидии на возмещение затрат на приобретение племенного молодняка	18 180
Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии	10 166
прочие субсидии, не включенные в другие группировки	115
Всего	379 811

4. Персонал и социальная политика

Персонал

Среднесписочная численность Общества на 31 декабря 2022 г. составила 1257 человека. Фактическая численность на 31.12.2022 составила 1338 человек.

-Производительность труда и заработная плата

Фонд оплаты труда за 2022 год составил 1 009 613 тыс. руб. средняя заработная плата – 66,9 тыс. руб. Выплаты основному управленческому персоналу –64 051 тыс. руб.

5. Перспективы развития общества

Перспективным направлением развития Общества является развитие производства и достижение следующих показателей в 2023 году:

- в молочном животноводстве:

Поддержание текущего уровня поголовья и производства молока, поголовье КРС составит 13 283 голов, в том числе 6 081 фуражное поголовье коров;

Валовый надой составит 65 тыс. тонн;

-в свиноводстве:

Поддержание текущего уровня поголовья и производства свинины в живом весе, и достижение годового показателя производства 84 тыс. тонн в 2023 году.

-в кормопроизводстве:

Поддержание текущего уровня производства комбикормов и полное обеспечение комбикормами собственных подразделений КРС и свиноводства;

6. Отчет о выплате начисленных дивидендов

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели общей прибыли и объеме необходимых финансовых вложений.

Для осуществления поставленных целей, Совет директоров считает необходимым направить всю полученную чистую прибыль за 2022 год на развитие производства и на осуществление инвестиционного проекта и не рекомендует выплату дивидендов.

7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- рост цен на сырье для кормопроизводства
- эпизодическая обстановка в области

8. Перечень (отчет) о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

В 2022 г. АО "Агрофирма Дмитрова Гора" совершило нижеуказанные сделки, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные решениями Общих собраний акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также решениями Совета Директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Все одобренные Общими собраниями акционеров и Советом директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также его корпоративные интересы.

Перечень совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2022 году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии решениями Общих собраний акционеров:

Внеочередные общие собрания акционеров:

1. Внеочередное общее собрание акционеров от 08.04.2022г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 12.04.2022г.).

Вопросы повестки дня:

1. 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.
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" крупной сделкой.
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 совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №121900/0029-7.10/4 от 29.06.2012г., №141900/0045-7.1/6 от 19.11.2014г., №141900/0046-7.1/6 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.1/6 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.1/6 от 10.02.2020г. № 201900/0011-7.1/6 от 17.07.2020), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
8. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №141900/0044-7 от 02.10.2015г.; №201900/0011-7.1/11 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011г.; №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2012г.; №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2012г.; №141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014г.; №141900/0046-7.1/2 от 29.10.2015г.; №181900/0030-7.1/2 от 12.12.2019г.; №191900/0106-7.1/2 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/2 от 09.09.2020г.; №211900/0049-7.1 от 06.12.2021г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
10. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а так же с разделом земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (165 742 кв.м.) и образования из него земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (113 742 кв.м.) и земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:1230 (52 000 кв.м.) при этом залоговые стоимости права аренды/субаренды остаются неизменными (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №141900/0046-7/2 от 24.07.2015г.; №181900/0030-7.1/8 от 12.12.2018г.; №191900/0106-7.1/8 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/8 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
11. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица; Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залога) недвижимого имущества, обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 08.04.2022г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 12.04.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. 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 №215800/0124 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 16.12.2021г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,5% годовых и коммерческую ставку 11,2% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата кредита 19.11.2026г., на цели: Приобретение новой техники и/или оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «19» ноября 2029 г. (включительно).

2. 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 №225800/0003 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 81 000 000 (Восемьдесят один миллион) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,7% годовых и коммерческую процентную ставку 11,7% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 26.01.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «26» января 2026 года (включительно).

3. 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 №225800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 15 марта 2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 30,0% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 21.02.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «21» февраля 2026 года (включительно).

4. 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 №215800/0124 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 16.12.2021г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,5% годовых и коммерческую ставку 11,2% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата кредита 19.11.2026г., на цели: Приобретение новой техники и/или оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве обеспече-

ния исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «19» ноября 2029 г. (включительно).

5. 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 №225800/0003 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 81 000 000 (Восемьдесят один миллион) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,7% годовых и коммерческую процентную ставку 11,7% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 26.01.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «26» января 2026 года (включительно).

6. 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 №225800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 15 марта 2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 30,0% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 21.02.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «21» февраля 2026 года (включительно).

7. Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам ипотеки №121900/0029-7.10/4 от 29.06.2012г., №141900/0045-7.1/6 от 19.11.2014г., №141900/0046-7.1/6 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.1/6 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.1/6 от 10.02.2020г., № 201900/0011-7.1/6 от 17.07.2020), в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №111900/0061 от 05.12.2011г.; №121900/0009 от 15.03.2012г.; №121900/0029 от 26.04.2012г.; №121900/0030 от 26.04.2012; №111900/0014 от 04.04.2011г.; №111900/0053 от 27.10.2011г.; №141900/0045 от 22.09.2014г.; №141900/0046 от 24.04.2014г.; №181900/0030 от 09.06.2018г.; №181900/0031 от 09.06.2018г.; №191900/0106 от 22.11.2019г.; №201900/0011 от 12.02.2020г., а именно (предмет залога):

№ п/п	Наименование	Инв. №	Кадастровый номер	Рыночная стоимость (с учетом НДС), руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	АБК, общ. пл. 28,8 кв.м.	000113982	69:27:0000021:475	1 146 182,40	859 636,00
2	АБК, общ. пл. 60,5 кв.м.	000108840	69:27:0000021:476	2 676 132	2 007 099,00
3	КПП, общ. пл. 188,7 кв.м.	000108839	69:27:0000021:477	8 111 328	6 083 496,00
4	Склад, общ. пл. 295,7 кв.м.	000106637	69:27:0000021:474	6 490 416	4 867 812,00
5	КПП, общ. пл. 188,2 кв.м.	000108838	69:27:0000021:478	7 986 144	5 989 608,00
6	Газопровод высокого, среднего и низкого давления, протяженность 3283 м	000012281	69:27:0000021:479	1 241 221,93	393 053,00

7	Газопровод высокого, среднего и низкого давления, протяженность 632 м	000012092	69:27:0000000:602	3 308 318,65	1 047 633,00
ИТОГО:				30 962 742,98	21 248 337,00

8. Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам ипотеки №141900/0044-7 от 02.10.2015г.; №201900/0011-7.1/11 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №141900/0044 от 16.09.2014г.; №201900/0011 от 12.02.2020г., а именно (предмет залога):

№ п/п	Наименование	Инв. №	Кадастровый номер	Рыночная стоимость (с учетом НДС), руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Внутриплощадочный газопровод, протяженностью 622 м	000060596	69:15:0000012:2157	2 723 748,00	1 361 874,00
2	Подводящий газопровод животноводческого комплекса на 6000 голов КРС в Конаковском районе Тверской области около д. Ручьи, протяженностью 3837 кв.м.	000044754	69:15:0000000:1823	16 742 808,00	8 371 404,00
3	Лагуна, площадью 16853 кв.м.	000112070	69:15:0000012:2163	7 829 592,00	5 872 194,00
Итого:				27 296 148,00	15 605 472,00

9. Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам ипотеки № 061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011г.; №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2012г.; №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2012г.; №141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014г.; №141900/0046-7.1/2 от 29.10.2015г.; №181900/0030-7.1/2 от 12.12.2019г.; №191900/0106-7.1/2 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/2 от 09.09.2020г.; №211900/0049-7.1 от 06.12.2021г.), в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №111900/0061 от 05.12.2011г.; №121900/0009 от 15.03.2012г.; №121900/0029 от 26.04.2012г.; №121900/0030 от 26.04.2012г.; №111900/0014 от 04.04.2011г.; №111900/0053 от 27.10.2011г.; №141900/0045 от 22.09.2014г.; №141900/0046 от 24.04.2014г.; №181900/0030 от 09.06.2018г.; №181900/0031 от 09.06.2018г.; №191900/0106 от 22.11.2019г.; №201900/0011 от 12.02.2020г.; №211900/0049 от 17.06.2021г., а именно (предмет залога):

№ п/п	Наименование	Инв. №	Кадастровый номер	Рыночная стоимость (с учетом НДС), руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Зерносушилка, Инв. №000117594	000117594	69:15:0000011:3355	19 466 800,80	14 600 100,00
2	Зерносушильная установка, общ. пл. 38,7 кв.м.	000117595	69:15:0000011:3946	19 466 800,80	14 600 100,00
3	Газопровод высокого, среднего, низкого давления, протяженностью 1173 м	000025355	69:15:0000011:3950	1 453 012,80	1 089 760,00
4	АБК	000113596	69:15:0000011:3939	2 535 280,80	1 901 461,00
Итого:				42 921 895,20	32 191 421,00

10. Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а так же с разделом земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (165 742 кв.м.) и образования из него земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (113 742 кв.м.) и земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:1230 (52 000 кв.м.) при этом залоговые стоимости права аренды/субаренды остаются неизменными (заключить дополнительные соглашения к договорам ипотеки №141900/0046-7/2 от 24.07.2015г.; №181900/0030-7.1/8 от 12.12.2018г.; №191900/0106-7.1/8 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/8 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №141900/0046 от 24.04.2014г.; №181900/0030 от 09.06.2018г.; №181900/0031 от 09.06.2018г.; №191900/0106 от 22.11.2019г.; №201900/0011 от 12.02.2020г., а именно (предмет залога):

№ п/п	Наименование	Инв. №	Кадастровый номер	Рыночная стоимость (с учетом НДС), руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	АБК	000113579	69:15:0000010:1240	2 535 280,80	1 901 461,00
2	КПП	000107041	69:15:0000010:1246	5 476 329,60	4 107 247,00
	Итого:			8 011 610,40	6 008 708,00

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

- Договоров поручительства юридического лица с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань";
- Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залога) недвижимого имущества, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

2. Внеочередное общее собрание акционеров от 26.08.2022г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 30.08.2022г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №191900/0106-12 от 22.11.2019 (первичный) и №201900/0011-12/7 от 17.07.2020 (последующий)), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №211900/0050 от 29.06.2021г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г. (последующие залогов) имущества, приобретенного/возведенного в рамках реализации Проекта "Строительство пункта холодильной обработки и хранения мясной продукции и приобретение оборудования для него", в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

3. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог недвижимого имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №091900/0050-7 от 22.05.2013г., №141900/0045-7.10 от 23.09.2014г., №141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.2 от 22.11.2019г., №201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020г., №211900/0050-7.2 от 29.06.2021г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительного соглашения к договору залога №211900/0050-12 от 20.07.2021 г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительного соглашения к договору залога №201900/0011-5/8 от 17.07.2020 г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога; Договоров поручительства юридического лица и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 26.08.2022г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 30.08.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам залога №191900/0106-12 от 22.11.2019 (первичный) и №201900/0011-12/7 от 17.07.2020 (последующий)), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №191900/0106 об открытии кредитной линии от 22.11.2019 г., имущества, приобретенного по Договору №132/10/20 от 28.10.2020 г. с ООО "Зивил", а именно:

№ п/п	Наименование объекта	Производитель	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость на 01.04.2022, руб.	Рыночная стоимость, руб.
1	Оборудование для забоя – обезволаживание свиноматок (ЦУ)	JWE-Baumann GmbH, Германия	19 126 071,86	18 451 034,03	22 371 450,00
2	Трубчатый подвесной путь	ООО "Зивил", Россия	3 845 740,00	3 710 008,00	4 498 298,00
	Итого:		22 971 811,86	22 161 042,03	26 869 748,00

2. Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам залога №211900/0050 от 29.06.2021г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г. (последующие залогов)) имущества, приобретенного/возведенного в рамках реализации Проекта "Строительство пункта холодильной обработки и хранения мясной продукции и приобретение оборудования для него", переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0050 об открытии кредитной линии от 29.06.2021 г., а именно:

№ п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксп.	Срок использования, мес.	Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
-------	----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

1	Пункт холодильной обработки и хранения мясной продукции, кад. номер 69:15:0000011:3958	2022	361	17 904 351,00	13 428 263,00
2	Оборудование технологическое санбойня (цех утилизации)	2015/2021	85	7 467 908,00	3 853 782,00
3	Система охлаждения камеры ПХО	2021	85	21 362 874,00	13 885 868,00
	Итого:			46 735 133,00	31 167 913,00

3. Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала недвижимого имущества принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - здание ПХО ((кад. номер 69:15:0000011:3958), заключить дополнительные соглашения к договорам залога №091900/0050-7 от 22.05.2013 г., №141900/0045-7.10 от 23.09.2014 г., №141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015 г., №181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018 г., №191900/0106-7.2 от 22.11.2019г., №201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020 г., №211900/0050-7.2 от 29.06.2021г.), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0050 об открытии кредитной линии от 29.06.2021 г.

4. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - оборудование ((Система охлаждения камеры ПХО в количестве 1 ед.), заключить дополнительное соглашение к договору залога №211900/0050-12 от 20.07.2021 г.), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Кредитным договорам: №21190/0050 от 29.06.2021г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г. (последующие залого).

5. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - оборудование технологическое санбойня ((цех утилизации) инв. номер 00031876), заключить дополнительное соглашение к договору залога №201900/0011-5/8 от 17.07.2020 г.), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам об открытии кредитной линии №211900/0050 от 29.06.2021 г., №201900/0011 от 12.02.2020г., №211900/0106 от 21.12.2021г.

6. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек под льготную ставку 3,5 % (Три целых пять десятых) процентов годовых и коммерческую ставку 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста при условии, что приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем молока-сырья и сельскохозяйственным товаропроизводителем, организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года; приобретение упаковки, а также материалов для упаковки и фасовки молока (кроме сырого) и молочной продукции; срок возврата кредита 20.07.2023 год.

7. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек под льготную ставку 3,5 % (Три целых пять десятых) процентов годовых и коммерческую ставку 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых, на срок 12 месяцев, на цели:

- закупка выращенных и (или) произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных животных и птиц, мяса сельскохозяйственных животных и мяса птицы, прочих продуктов убоя для производства мясной продукции, включая мясо (в том числе мясо птицы) и пищевые субпродукты охлажденные и (или) замороженные, полуфабрикаты, готовые и (или) консервированные продукты, колбасные изделия и аналогичные пищевые продукты из мяса и мяса птицы*

** за исключением закупки организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, выращенных и (или) произведенных сельскохозяйственных животных и птиц, мяса сельскохозяйственных животных и мяса птицы, а также прочих продуктов убоя для производства мясной продукции у своих дочерних и (или) зависимых обществ и (или) аффилированных лиц в целях дальнейшей переработки;*

- приобретение упаковки, а также материалов для упаковки и фасовки мясной продукции, включая мясо (в том числе мясо птицы) и пищевые субпродукты охлажденные и (или) замороженные, полуфабрикаты, готовые и (или) консервированные продукты, колбасные изделия и аналогичные пищевые продукты из мяса и мяса птицы;

срок возврата кредита 25.07.2023 год, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

8. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам залога, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора"; Договоров поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод", ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк".

3. Внеочередное общее собрание акционеров от 07.10.2022г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 11.10.2022г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение Дополнительного соглашения №211900/0085-12DS7 от 03.08.2022г к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной(ых) сделки(ок) (об одобрении совершения крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года.

3. О предоставлении согласия на совершение крупной(ых) сделки(ок) (об одобрении совершения крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение Дополнительного соглашения №211900/0085-12DS9 от 29.08.2022г. к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021

года), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года.

4. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога и иной обеспечительной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 07.10.2022г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 11.10.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора (заключить Дополнительное соглашение №211900/0085-12DS7 от 03.08.2022г к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года, а именно:

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Количество (шт./кпл./п.м.)	Стоимость по Контракту, руб.	залоговая стоимость, руб.
1	Принтер Hi-Pack H9650	Спецификация 1 к Договору поставки № 24-2022 от 03.06.2022 с ООО "ИВС-Техникс"	1	331 100,00	165 550,00
2	Принтер Hi-Pack H9650 (5метров ПГ)	Спецификация 1 к Договору поставки № 24-2022 от 03.06.2022 с ООО "ИВС-Техникс"	1	380 100,00	190 050,00
	Итого:			711 200,00	355 600,00

2. Предоставить согласие на совершение крупной(ых) сделки(ок) (одобрить совершение крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года, а именно:

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Количество (шт./кпл./п.м.)	Стоимость по контракту, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Транспортировщик паллет NOBLELIFT PT20N	№ 20220630-001/ДПТ от 30.06.2022 с ООО "Складские машины" (ДС 1)	5	3 556 750,00	1 778 375,00
2	Оборудование для тех. перевооружения существующей котельной	ДС 2 к Договору № 07/22 от 21.03.2022 г., с ООО МП "Интеграл"		570 389,00	285 194,00
3	Теплотехническое оборудование			16 359 756,00	8 179 878,00
4	Газоснабжение			2 539 194,00	1 269 597,00
5	Электроснабжение и автоматика			4 852 361,00	2 426 180,00
6	Оборудование для линии ПЭТ		Приложение 1 к Договору № 0/2022/06-04 от 07.07.2022 г., с ООО "Трекмарк"	1	663 000,00
7	Оборудование для линии Галди 50, Галди 270	1		171 000,00	85 500,00
8	Оборудование для линии СигналПак	1		1 326 000,00	663 000,00
	Итого:			30 038 450,00	15 019 224,00

3. Предоставить согласие на совершение крупной(ых) сделки(ок) (одобрить совершение крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора (заключить Дополнительное соглашение №211900/0085-12DS9 от 29.08.2022г. к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агро-

фирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года, а именно:

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Количество (шт./кпл./п.м.)	Стоимость по контракту, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Транспортировщик паллет NOBLELIFT PT20N	Договор № 20220630-001/ДПТ от 30.06.2022 г. (ДС № 4), с ООО "Складские машины"	1	711 350,00	355 675,000
2	Специализированный прицеп-цистерна для перевозки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко) объемом 10500 л, тип 912805 на шасси НЕФА3-8332-01	№ 88 от 19.05.2022 (спецификация 1) с ООО "Вологодские машины"	1	3 050 000,000	1 525 000,000
3	ТП №5 в составе:				
	Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ-63 0-10/0,4 кВ	Договор № Э.22.061 от 21.07.2022 с ООО "Спецстрой" (Приложение 1)	1	7 646 414,00	3 823 207,00
	Установка компенсации реактивной мощности УKM-58-0,4-400-50		1	296 863,00	148 431,00
	Силовой трансформатор ТМГ-630/10/0,4 кВ		1	842 601,00	421 300,00
4	Технологическое оборудование для выдува пластиковых (ПЭТ) бутылок объемом 0,93 л и 1,5 л и розлива в них молока и молочных продуктов производительностью 6 000 бутылок/час, в составе:	Договор № 12/07/22 от 13.07.22 с ТОО "Казторгагро" (Приложение 2)			
	Линия по производству бутылки из ПЭТ преформы		1	35 641 480,98	17 820 740,00
	Линия розлива и укупорки в ПЭТ бутылки		1	38 406 213,31	19 203 106,00
	Линия этикетирования		1	9 877 339,94	4 938 669,00
	Линия групповой упаковки ПЭТ бутылок в термоусадочную пленку		1	10 178 465,19	5 089 232,00
	Конвейерная система для линии паллетирования		1	8 507 054,95	4 253 527,00
	Линия паллетирования		1	18 748 193,22	9 374 096,00
	Маркировочный принтер Domino Aх350i		1	681 101,05	340 550,00
	Принтер-апликатор Domino серии M-230 plus для нанесения этикетки с напечатанной информацией		1	1 409 610,96	704 805,00
5	Автоматическая система приготовления растворов из сухого флокулянта MixLine 7300-2000B1	Договор Д-АДГ-2200090 от 27.06.2022 с ООО "ЭкоКом" (Спецификация 1)	1	1 452 630,00	726 315,00
	Итого:			137 449 317,60	68 724 653,00

4. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам залога и иной обеспечительной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

4. Внеочередное общее собрание акционеров от 14.10.2022г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 18.10.2022г.).

Вопросы повестки дня:

1. 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.
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" крупной сделкой.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий договора залога №211900/0078-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 13 сентября 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Ручьевское» перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021 года.
4. О предоставлении согласия на совершение с крупной сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0078-8 поручительства юридического лица от 13 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Ручьевское» перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021 года.
5. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора залога №211900/0079-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от «22» сентября 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 сентября 2021 года.
6. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0079-8 поручительства юридического лица от 22 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 сентября 2021 года.
7. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица; Дополнительных соглашений к Договорам поручительства, Дополнительных соглашений к Договорам залога, обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 14.10.2022г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 18.10.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. 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 члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0088 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.07.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5 % годовых и коммерческую процентную ставку 12,5 % годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 05.07.2023 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии. Целевое использование - приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признани-

ем Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 05.07.2026 г. (включительно).

2. 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 №225800/0088 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.07.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5 % годовых и коммерческую процентную ставку 12,5 % годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 05.07.2023 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии. Целевое использование - приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 05.07.2026 г. (включительно).

3. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору залога №211900/0078-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 13 сентября 2021 года (далее Договор залога) в обеспечение кредитных обязательств ООО "Ручьевское" по Договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13.09.2021 года, заключенному на следующих условиях: сумма 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 2,5% годовых и коммерческую ставку 11,0% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, по изменению условий Договора залога:

1. Пункт 2.2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2. Окончательный срок возврата кредита – 08 сентября 2023 года.

График погашения (возврата) кредита (основного долга):

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	25.08.2023	5 000 000 (Пять миллионов) рублей
2	08.09.2023	45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей
	Итого	50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей

».

2. Пункт 2.2.3.3 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.3.3. 11% (Одиннадцать) процентов годовых - в случаях (отдельно или в совокупности):

...».

4. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к договору №211900/0078-8 поручительства юридического лица от 13 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) в обеспечение кредитных обязательств ООО "Ручьевское" по Договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13.09.2021 года, заключенному на следующих условиях: сумма 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 2,5% годовых и коммерческую ставку 11,0% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Догово-

ра об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, по изменению условий договора поручительства:

1. Пункт 1.4.1.2 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1.2. В результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Клиента, предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев, начиная с даты, следующей за датой 08 сентября 2023 года, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий.

Стороны констатируют, что при заключении Договора Поручитель дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за Клиента в соответствии с измененными условиями Договора основного обязательства, причем изменение этих условий возможно как по соглашению Банка и Клиента, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Договором основного обязательства».

2. Пункт 5.2 Договора изложить в следующей редакции:

«5.2. Поручительство прекращается «08» сентября 2026 г. (при изменении (увеличении) срока, предусмотренного Договором основного обязательства, срок действия настоящего поручительства увеличивается (продлонгируется) на соответствующий срок, но в пределах срока, установленного пунктом 1.4.1.2).

В случае признания Договора основного обязательства недействительной/незаключенной сделкой, расторжения Договора основного обязательства, поручительство, предусмотренное пунктом 1.5 Договора, прекращается по истечении 3 (Трех) лет со дня признания Договора основного обязательства недействительным/незаключенным/расторжения Договора основного обязательства».

5. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору залога №211900/0079-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от «22» сентября 2021 года (далее Договор залога) в обеспечение кредитных обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.09.2021 года, заключенному на следующих условиях: сумма 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,2% годовых и коммерческую ставку 11,00% годовых, на срок 24 месяца на цели: приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, по изменению условий договора залога:

Пункт 2.2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2. Окончательный срок возврата кредита – 12 сентября 2023 года.

График погашения (возврата) кредита (основного долга):

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	29.08.2023	15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей
2	12.09.2023	150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
	Итого	165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей

Пункт 2.2.3.3 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.3.3. 11% (Одиннадцать) процентов годовых - в случаях (отдельно или в совокупности):

...

6. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к договору №211900/0079-8 поручительства юридического лица от 22 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) в обеспечение кредитных обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.09.2021 года, заключенному на следующих условиях: сумма 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,2% годовых и коммерческую ставку 11,00% годовых, на срок 24 месяца на цели:

приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, по изменению условий договора поручительства:

1. Пункт 1.4.1.2 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1.2. В результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Клиента, предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев, начиная с даты, следующей за датой 12 сентября 2023 года, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий.

Стороны констатируют, что при заключении Договора Поручитель дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за Клиента в соответствии с измененными условиями Договора основного обязательства, причем изменение этих условий возможно как по соглашению Банка и Клиента, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Договором основного обязательства».

2. Пункт 5.2 Договора изложить в следующей редакции:

«5.2. Поручительство прекращается «12» сентября 2026 г. (при изменении (увеличении) срока, предусмотренного Договором основного обязательства, срок действия настоящего поручительства увеличивается (продлонгируется) на соответствующий срок, но в пределах срока, установленного пунктом 1.4.1.2).

В случае признания Договора основного обязательства недействительной/незаключенной сделкой, расторжения Договора основного обязательства, поручительство, предусмотренное пунктом 1.5 Договора, прекращается по истечении 3 (Трех) лет со дня признания Договора основного обязательства недействительным/незаключенным/расторжения Договора основного обязательства».

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

- Договора поручительства юридического лица с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань";
- Дополнительных соглашений к Договорам залога и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

5. Внеочередное общее собрание акционеров от 24.11.2022г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 25.11.2022г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем, от 21 декабря 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021 года.

2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительного соглашения к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем, от 21 декабря 2021 года (далее Договор залога) в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021 года. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №12) АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

3. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №12) АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

4. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 24.11.2022г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 25.11.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение сделки (одобрить совершение сделки) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить Дополнительное соглашение №211900/0085-12DS10 от 22.09.2022г. к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года, а именно:

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Количество (шт./кпл./п.м.)	Стоимость по Контракту, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Конвейерная система со шкафом управления	Договор №2022/30-05 от 30.05.2022, спец. 1 с ООО "Текнопак"	1	2 988 000,00	1 494 000,00
2	Комплект для модернизации производственного оборудования MARIANI разрешения возможностей транспортировки и укладки продукции в групповые упаковки	Договор №2022/30-05 от 30.05.2022, спец. 2 с ООО "Текнопак"	комплект	766 123,00	383 061,00
3	Блочно-модульная котельная №2 общей мощностью 0,146 МВт для теплоснабжения здания очистных сооружений	договор № МП-21/22 от 11.08.2022 г. с ООО МП "Интеграл"	комплект	6 968 051,00	3 484 025,00
4	Ричтрак NOBLELIFT RT16Li TX7500FFL	Договор № 20220630-001/ДПТ от 30.06.2022 г. (ДС2 от 30.06.2022 г.) с ООО "Складские машины"	1	2 793 132,00	1 396 566,00
5	Ричтрак NOBLELIFT RT16Li TX7500FFL	Договор № 20220630-001/ДПТ от 30.06.2022 г. (ДС2 от 30.06.2022 г.) с ООО "Складские машины"	1	2 793 132,00	1 396 566,00
6	Комплект оборудования для модернизации ВЗУ (водозаборного узла) инв. номер 000017429 кад номер 69:5:0000011:3055 и насосной станции с инв. номером 000046780	Договор № 55/ПСМР от 24.06.2022 г. с ООО "Аквастройсервис"	комплект	28 800 000,00	14 400 000,00
	Итого:			45 108 438,00	22 554 218,00

2. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительного соглашения №211900/0085-12DS10 от 22.09.2022г к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем, от 21 декабря 2021 года (далее Договор залога) в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021 года и иной обеспечительной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

3. Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" № 12.

4. Возложить обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества – Генерального директора Дородных Дениса Игоревича.

6. Внеочередное общее собрание акционеров от 23.12.2022г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 27.12.2022г.).

Вопросы повестки дня:

1. 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.
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" крупной сделкой.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 23.12.2022г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 27.12.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. 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 члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0121 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.10.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку 12 % годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 05.10.2023 года, цель кредита: Приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста; поверхностно-активных веществ.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 24.08.2032 г. (включительно).

2. 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 №225800/0121 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.10.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку 12 % годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 05.10.2023 года, цель кредита: Приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста; поверхностно-активных веществ.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 24.08.2032 г. (включительно).

3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань".

Годовое общее собрание акционеров:

Годовое общее собрание акционеров от 24.06.2022г. (протокол годового общего собрания акционеров от 28.06.2022г.).

Вопросы повестки дня:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. 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.
9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. 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.
11. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
12. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица; Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 24.06.2022г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 28.06.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать счетную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 6 человек в составе:
 1. Габец Людмила Анатольевна;
 2. Гендрикова Тамара Алексеевна;
 3. Ермакова Анна Петровна;
 4. Задорожная Галина Ивановна;
 5. Лапонова Ольга Юрьевна;
 6. Силкина Нина Николаевна.
2. Утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
4. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей:
Прибыль 2021 года в сумме 1 452 662 959,57 (Один миллиард четыреста пятьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 57 (Пятьдесят семь) копеек оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.
5. Избрать Совет Директоров (наблюдательный совет) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в составе:
 - 1) Новиков Сергей Анатольевич;
 - 2) Боргуль Владимир Андреевич;
 - 3) Дородных Денис Игоревич;
 - 4) Кириллюк Александр Максимович;
 - 5) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
 - 6) Пшеничнова Наталья Владимировна;
 - 7) Юрченко Наталья Сергеевна.

6. Избрать ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Матвеева Наталья Владимировна;
- 2) Листова Любовь Анатольевна;
- 3) Дьяченко Татьяна Викторовна.

7. Утвердить аудитором АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс".

8. 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 № 225800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.03.2022 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 79 000 000 (Семьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5,0% годовых и коммерческую процентную ставку не более 30,0% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 22.03.2023 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 № 225800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.03.2022 г. недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «24» марта 2026 г. (включительно).

9. Предоставить согласие на изменение условий действующего Договора №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26 сентября 2014 г. (далее – "Договор поручительства"), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность Новикова Сергея Анатольевича и Кузнецовой Анастасии Сергеевны (основание заинтересованности: Новиков С.А., является Председателем Совета директоров и акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с размером принадлежащих акций – 83,3461%, а также Новиков С.А. владеет 51% долей в УК ООО "АПК-Курск" и одновременно владеет 75,4% долей в УК ООО "Агропромкомплектация" и 77% долей в УК ООО "АПК-Недвижимость", которые в свою очередь являются акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с размером принадлежащих акций – 2,0631% и 4,3426% соответственно; Кузнецова А.С. - является дочерью Новикова С.А., является членом Совета директоров и акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с размером принадлежащих акций – 10,1000%), путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительного соглашения к Договору поручительства, после вступления, в силу которого указанный Договор поручительства будет считаться заключенным на следующих условиях:

Договор поручительства обеспечивает исполнение обязательств по Договору №143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014 г., заключенному между ООО "АПК – Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- размер лимита выдачи – 5 771 474 063 руб.;
- окончательная дата погашения кредита – 10.08.2026 г.,
- процентная ставка - 15,22% годовых,

а также исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «10» августа 2029 г.

10. 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 №225800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.03.2022 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ,

на следующих условиях: сумма 79 000 000 (Семьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5,0% годовых и коммерческую процентную ставку не более 30,0% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 22.03.2023 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 № 225800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.03.2022 г. недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «24» марта 2026 г. (включительно).

11. Предоставить согласие на изменение условий действующего Договора №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26 сентября 2014 г. (далее – "Договор поручительства") путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительного соглашения к Договору поручительства, после вступления, в силу которого указанный Договор поручительства будет считаться заключенным на следующих условиях:

Договор поручительства обеспечивает исполнение обязательств по Договору №143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014 г., заключенному между ООО "АПК – Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- размер лимита выдачи – 5 771 474 063 руб.;
- окончательная дата погашения кредита – 10.08.2026 г.,
- процентная ставка - 15,22% годовых,

а также исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «10» августа 2029 г.

12. Возложить полномочия по подписанию:

- Договора поручительства юридического лица с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение обязательств ООО "АПК-Рязань";
 - Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк",
- на единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича.

9.Информация о Совете директоров

Совет директоров избран на общем собрании акционером 24.06.2022 года в следующем составе:

- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
- 2) Боргуль Владимир Андреевич;
- 3) Дородных Денис Игоревич;
- 4) Кирилюк Александр Максимович;
- 5) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 6) Пшеничнова Наталья Владимировна;
- 7) Юрченко Наталья Сергеевна.

Председатель Совета директоров - Новиков Сергей Анатольевич (избран решением Совета директоров (протокол СД) от 29 июня 2022 года).

Биографические данные:

1) Новиков Сергей Анатольевич:

Дата рождения: 25 марта 1960 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Целиноградский сельскохозяйственный институт
- дата окончания: 1989 год
- специальность: механизация сельского хозяйства

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"
- должность: генеральный директор
- срок работы: с 1996 года по настоящее время

2) Дородных Денис Игоревич:

Дата рождения: 08 июня 1986 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Курский государственный технический университет
- дата окончания: 2008 год
- специальность: экономика и управление на предприятии/юриспруденция

Места работы:

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: генеральный директор (по совместительству)
- срок работы: с 20 октября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"
- должность: директор
- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский молочный завод"
- должность: директор (по совместительству)
- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация-Тверь"
- должность: директор (по совместительству)
- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Ручьевское"
- должность: генеральный директор
- срок работы: с 28 мая 2013г. по настоящее время

3) Боргуль Владимир Андреевич:

Дата рождения: 26 июля 1954 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Целиноградский инженерно-строительный институт
- дата окончания: 1989 год
- специальность: сельскохозяйственное строительство

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация" г. Конаково
- должность: генеральный директор (по совместительству)
- срок работы: с мая 2009 по настоящее время

4) Кирилюк Александр Максимович:

Дата рождения: 01 сентября 1946 года

Образование: высшее, кандидат экономических наук

- наименование учебного учреждения: Целиноградский сельскохозяйственный институт
- дата окончания: 1978 год
- специальность: инженер-электрик

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО НВЦ "Экор-агро"
- должность: генеральный директор и научный руководитель
- срок работы: с 1998 года по настоящее время

5) Кузнецова Анастасия Сергеевна:

Дата рождения: 21 октября 1981 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
- дата окончания: 2002 год
- специальность: финансовый менеджмент

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: директор по развитию бизнеса
- срок работы: с 01 апреля 2015 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"
- должность: директор по развитию бизнеса
- срок работы: с февраля 2010 г. по 31 марта 2015г.

6) Пшеничнова Наталья Владимировна:

Дата рождения: 04 октября 1980 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
- дата окончания: 2002 год
- специальность: финансы и кредит

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО "Агротех-Информ"
- должность: директор (по совместительству)

- срок работы: с 11 сентября 2020 г. по настоящее время
- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: финансовый директор
- срок работы: с 01 марта 2015 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"
- должность: финансовый директор
- срок работы: июнь 2012 г. по 27 февраля 2015г.

7) Юрченко Наталья Сергеевна:

Дата рождения: 10 сентября 1978 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова
- дата окончания: 2002 год
- специальность: юрист

- наименование учебного учреждения: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- дата окончания: 2018 год
- специальность: директор юридической службы

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО «АПК-Центр»
- должность: заместитель ген. директора по правовым вопросам
- срок работы: с 2016 года по настоящее время

Перечень (отчет) о совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2022 году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с решениями Совета директоров:

1. Протокол заседания Совета Директоров от 12.01.2022 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о выдаче согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).
2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 12.01.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к действующим Договорам об ипотеке (залоге недвижимости) / договорам о залоге: №091900/0050-7 от 22.05.2013 г., №141900/0045-7.2/3 от 19.11.2014 г., №141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018 г., №191900/0106-7.2/3 от 10.02.2020 г., №201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020г., по передаче в залог/ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перечисленного в Приложении №2 к Протоколу СД от 12.01.2022г., в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала:

- по Договору об открытии кредитной линии №211900/0106 от 21.12.2021г. заключенному на следующих условиях – сумма кредита 104 874 400 (Сто четыре миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек под льготную ставку 3,1% процентов годовых и коммерческую ставку 11,2% процентов годовых на срок 12 лет на Модернизацию и техническое перевооружение (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) мясохладобойни;

- по всем кредитным обязательствам (по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу СД от 12.01.2022г.),

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

2. Протокол заседания Совета Директоров от 13.01.2022 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение обязательств ООО "Ручьевское".
2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обеспечение обязательств ООО "Ручьевское", обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 13.01.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 143 500 000,00 (Сто сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,7 % годовых и коммерческую ставку 11,2 % годовых, на срок 60 месяцев на цели: Приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответ-

ствии с Правилами, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, в обеспечение обязательств ООО "Ручьевское", обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

3. Протокол заседания Совета Директоров от 31.01.2022 г.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на данном заседании.

2. О предоставлении согласия на заключение Обществом с ООО "РСХБ Лизинг" Договора поручительства, в связи с тем, что указанная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: Кузнецова А.С., Новиков С.А.

3. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписания Договора поручительства и иной документации по сделке Общества с ООО "РСХБ Лизинг".

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 31.01.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать в качестве председательствующего на данном заседании Совета директоров Пшеничнову Наталью Владимировну.

2. Предоставить согласие на совершение Обществом (далее – Поручитель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Кузнецовой А.С. и Новикова С.А., а именно Договора поручительства, заключаемого с ООО "РСХБ Лизинг" (ОГРН 1197746755546) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО "АПК-Курск" (выгодоприобретатель, ОГРН 1074613000670) по договору лизинга, заключаемому ООО "АПК-Курск" (далее – Лизингополучатель) с ООО "РСХБ Лизинг" (далее - Лизингодатель), на следующих условиях:

1) предмет договора поручительства: Общество (Поручитель) обязуется солидарно с Лизингополучателем, в полном объеме отвечать перед Лизингодателем за исполнение Лизингополучателем обязательств по оплате любых сумм, причитающихся с него Лизингодателю в соответствии с условиями Договора лизинга, заключаемого между Лизингодателем и Лизингополучателем.

Срок поручительства – 7 лет. Форма ответственности – солидарная. Иные условия договора определяются Генеральным директором Поручителя по своему усмотрению.

2) существенные условия Договора лизинга исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по которому обеспечивается поручительством Общества:

- Предмет договора лизинга: Лизингодатель путем инвестирования средств (как собственных, так и заемных) обязуется в соответствии с заявкой Лизингополучателя приобрести у Поставщика в собственность Предмет лизинга и предоставить его Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять его за плату во временное владение и пользование на срок и на условиях, предусмотренных договором, с последующим переходом права собственности на Предмет лизинга к Лизингополучателю при наличии оснований, предусмотренных Договором лизинга. Предмет лизинга предназначается для использования Лизингополучателем в соответствии с его (Предмета лизинга) назначением и техническими характеристиками с соблюдением действующего законодательства и положений договора.

- Предмет лизинга: Загрузчик сухих кормов 6567A7 на шасси КАМАЗ 43253, производства ООО "АвтоКрафт" (Россия), 1 ед.

- Сумма платежей по договору лизинга:

Вид графика лизинговых платежей: аннуитет;

Периодичность уплаты лизинговых платежей: ежемесячно;

Первоначальный платеж по договору финансовой аренды (лизинга) 810 000,00 руб., в т.ч. НДС;

Сумма лизинговых платежей не более 11 000 000,00 руб., в т.ч. НДС;

Выкупная цена – не более 3 000 руб., в т.ч. НДС;

- Срок лизинга 60 месяцев (с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был подписан акт приема-передачи Предмета лизинга от Лизингодателя Лизингополучателю);

- Стоимость предмета лизинга по Договору купли-продажи – 8 100 000,00 рублей, в т.ч. НДС;

- Поставщик предмета лизинга: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АвтоКрафт" (ИНН 3328100989), Поставщик и Предмет лизинга выбран Лизингополучателем;
- Срок поставки Предмета лизинга – не более 20 недель;
- Место поставки: г. Владимир, ул. Юрьевская, д. 5А;
- Условия оплаты Поставщику:
 - платежи до получения уведомления о готовности Предмета лизинга к отгрузке не более 10% от стоимости договора купли-продажи;
 - платежи на оставшуюся сумму уплачиваются не ранее получения от Продавца письменного уведомления о готовности Предмета лизинга к отгрузке;
- Лизингополучатель обязан застраховать Предмет лизинга от своего имени и за свой счет в согласованной с Лизингодателем страховой компании от риска утраты, гибели, недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика, на весь Срок лизинга. Лизингополучатель также обязуется застраховать Предмет лизинга и(или) свою гражданскую ответственность, связанную с владением и использованием Предметом лизинга, от всех видов рисков, страхование от которых предусмотрено законодательством в обязательном порядке, на весь срок действия договора лизинга начиная с даты подписания сторонами Акта приема-передачи.
- Основание для перехода права собственности на Предмет лизинга от Лизингодателя к Лизингополучателю: наличие совокупности следующих условий: окончание Срока лизинга, уплата Лизингополучателем в полном объеме и надлежащим образом Обеспечительного платежа, Лизинговых платежей, и всех иных платежей, причитающихся к уплате Лизингополучателем в соответствии с требованиями Лизингодателя, выставленными на основании условий договора лизинга. Право собственности на Предмет лизинга переходит от Лизингодателя к Лизингополучателю при наличии основания для его перехода с даты уплаты Лизингополучателем в полном объеме и надлежащим образом Выкупной цены.

Основание заинтересованности:

- Кузнецова Анастасия Сергеевна, является акционером Общества (Поручителя), владеющим 10,1000% голосующих акций Общества, а также членом Совета директоров Общества (Поручителя) и одновременно является дочерью Новикова С.А., который владеет 51% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск" (лизингополучателя, выгодоприобретателя);
 - Новиков Сергей Анатольевич, владеет 51% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск" (лизингополучателя, выгодоприобретателя), одновременно является акционером Общества (Поручителя), владеющим 83,3461% голосующих акций Общества, Председателем Совета директоров Общества (Поручителя) и отцом Кузнецовой А.С., являющейся акционером Общества (Поручителя), владеющим 10,1000% голосующих акций Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписание Договора поручительства и иной документации по сделке Общества с ООО "РСХБ Лизинг".

4. Протокол заседания Совета Директоров от 15.02.2022 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение обязательств ООО «Ручьевское».
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод».
3. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», ООО «Дмитрогорский молочный завод», обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 15.02.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. **Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность** членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дого-

вора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 5,0% годовых и коммерческую ставку 13,0% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, **срок возврата кредита 03.03.2023 г.**

2. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 5,0 % годовых и коммерческую ставку 13,0% годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, **срок возврата кредита 03.03.2023 г.**

3. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договоров поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», ООО «Дмитрогорский молочный завод», обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

5. Протокол заседания Совета Директоров от 10.02.2022 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о выдаче согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договоров залога/дополнительных соглашений к Договорам залога.

2. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 10.02.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. одобрить крупные сделки с учетом взаимосвязанности (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договоров залога/Дополнительных соглашений к действующим договорам залога №211900/0049-12 от 16.07.2021г., №211900/0049-7.10 от 28.07.2021г.,

по передаче в залог/ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (оборудования и недвижимого имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" параметры и залоговая стоимость которого определены в Приложении №2 к Протоколу СД от 10.02.2022г.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №21190/0049 от 17.06.2021 г., №181900/0030 от 09.06.2018, №181900/0031 от 09.06.2018 г., №191900/0106 от 22.11.2019 г., №201900/0011 от 12.02.2020 г.,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

6. Протокол заседания Совета Директоров от 05.03.2022 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское».
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод».
3. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», ООО «Дмитрогорский молочный завод», обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 05.03.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5,0% годовых и коммерческую ставку не более 30,0% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, **срок возврата кредита 03.03.2023 г.**

2. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5,0 % годовых и коммерческую ставку не более 30,0% годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, **срок возврата кредита 03.03.2023 г.**

3. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договоров поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», ООО «Дмитрогорский молочный завод», обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

7. Протокол заседания Совета Директоров от 05.03.2022 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.

3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 05.03.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 08 апреля 2022 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров:

Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 16.03.2022 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. 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.
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" крупной сделкой.
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 совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №121900/0029-7.10/4 от 29.06.2012г., №141900/0045-7.1/6 от 19.11.2014г., №141900/0046-7.1/6 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.1/6 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.1/6 от 10.02.2020г. № 201900/0011-7.1/6 от 17.07.2020), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
8. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №141900/0044-7 от 02.10.2015г.; №201900/0011-7.1/11 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения кредитных обя-

зательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011г.; №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2012г.; №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2012г.; №141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014г.; №141900/0046-7.1/2 от 29.10.2015г.; №181900/0030-7.1/2 от 12.12.2019г.; №191900/0106-7.1/2 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/2 от 09.09.2020г.; №211900/0049-7.1 от 06.12.2021г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
10. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а так же с разделом земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (165 742 кв.м.) и образования из него земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (113 742 кв.м.) и земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:1230 (52 000 кв.м.) при этом залоговые стоимости права аренды/субаренды остаются неизменными (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №141900/0046-7/2 от 24.07.2015г.; №181900/0030-7.1/8 от 12.12.2018г.; №191900/0106-7.1/8 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/8 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
11. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица; Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залога) недвижимого имущества, обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк".

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 18 марта 2022 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проект Договоров поручительства юридического лица; Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залога) недвижимого имущества, заключаемых между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань"; АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 16 марта 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 08 апреля 2022 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

СООБЩЕНИЕ
о проведение внеочередного общего собрания акционеров

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

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 08 апреля 2022 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16.03.2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. 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.
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" крупной сделкой.
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 совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №121900/0029-7.10/4 от 29.06.2012г., №141900/0045-7.1/6 от 19.11.2014г., №141900/0046-7.1/6 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.1/6 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.1/6 от 10.02.2020г. № 201900/0011-7.1/6 от 17.07.2020), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
8. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Го-

- ра" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №141900/0044-7 от 02.10.2015г.; №201900/0011-7.1/11 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011г.; №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2012г.; №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2012г.; №141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014г.; №141900/0046-7.1/2 от 29.10.2015г.; №181900/0030-7.1/2 от 12.12.2019г.; №191900/0106-7.1/2 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/2 от 09.09.2020г.; №211900/0049-7.1 от 06.12.2021г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
 10. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а так же с разделом земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (165 742 кв.м.) и образования из него земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (113 742 кв.м.) и земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:1230 (52 000 кв.м.) при этом залоговые стоимости права аренды/субаренды остаются неизменными (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №141900/0046-7/2 от 24.07.2015г.; №181900/0030-7.1/8 от 12.12.2018г.; №191900/0106-7.1/8 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/8 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
 11. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица; Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залога) недвижимого имущества, обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 16 марта 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 08 апреля 2022 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 08 апреля 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. 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.

Решение:

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 №215800/0124 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 16.12.2021г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,5% годовых и коммерческую ставку 11,2% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата кредита 19.11.2026г., на цели: Приобретение новой техники и/или оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «19» ноября 2029 г. (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____

(_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 08 апреля 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 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.

Решение:

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 №225800/0003 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 81 000 000 (Восемьдесят один миллион) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,7% годовых и коммерческую процентную ставку 11,7% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 26.01.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «26» января 2026 года (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
Дата проведения – 08 апреля 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 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.

Решение:

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 №225800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 15 марта 2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 30,0% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 21.02.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «21» февраля 2026 года (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 08 апреля 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 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" крупной сделкой.

Решение:

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 №215800/0124 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 16.12.2021г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,5% годовых и коммерческую ставку 11,2% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата кредита 19.11.2026г., на цели: Приобретение новой техники и/или оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «19» ноября 2029 г. (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 08 апреля 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 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.

Решение:

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 №225800/0003 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 81 000 000 (Восемьдесят один миллион) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,7% годовых и коммерческую процентную ставку 11,7% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 26.01.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «26» января 2026 года (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____

(_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №6

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 08 апреля 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 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.

Решение:

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 №225800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 15 марта 2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 30,0% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 21.02.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «21» февраля 2026 года (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №7

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 08 апреля 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 7. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №121900/0029-7.10/4 от 29.06.2012г., №141900/0045-7.1/6 от 19.11.2014г., №141900/0046-7.1/6 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.1/6 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.1/6 от 10.02.2020г., № 201900/0011-7.1/6 от 17.07.2020), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Решение:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам ипотеки №121900/0029-7.10/4 от 29.06.2012г., №141900/0045-7.1/6 от 19.11.2014г., №141900/0046-7.1/6 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.1/6 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.1/6 от 10.02.2020г., № 201900/0011-7.1/6 от 17.07.2020), в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №111900/0061 от 05.12.2011г.; №121900/0009 от 15.03.2012г.; №121900/0029 от 26.04.2012г.; №121900/0030 от 26.04.2012г.; №111900/0014 от 04.04.2011г.; №111900/0053 от 27.10.2011г.; №141900/0045 от 22.09.2014г.; №141900/0046 от 24.04.2014г.; №181900/0030 от 09.06.2018г.; №181900/0031 от 09.06.2018г.; №191900/0106 от 22.11.2019г.; №201900/0011 от 12.02.2020г., а именно (предмет залога):

№ п/п	Наименование	Инв. №	Кадастровый номер	Рыночная стоимость (с учетом НДС), руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	АБК, общ. пл. 28,8 кв.м.	000113982	69:27:0000021:475	1 146 182,40	859 636,00
2	АБК, общ. пл. 60,5 кв.м.	000108840	69:27:0000021:476	2 676 132	2 007 099,00
3	КПП, общ. пл. 188,7 кв.м.	000108839	69:27:0000021:477	8 111 328	6 083 496,00
4	Склад, общ. пл. 295,7 кв.м.	000106637	69:27:0000021:474	6 490 416	4 867 812,00
5	КПП, общ. пл. 188,2 кв.м.	000108838	69:27:0000021:478	7 986 144	5 989 608,00
6	Газопровод высокого, среднего и низкого давления, протяженность 3283 м	000012281	69:27:0000021:479	1 241 221,93	393 053,00
7	Газопровод высокого, среднего и низкого давления, протяженность 632 м	000012092	69:27:0000000:602	3 308 318,65	1 047 633,00
ИТОГО:				30 962 742,98	21 248 337,00

Варианты голосования

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №8

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 08 апреля 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 8. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №141900/0044-7 от 02.10.2015г.; №201900/0011-7.1/11 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Решение:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам ипотеки №141900/0044-7 от 02.10.2015г.; №201900/0011-7.1/11 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №141900/0044 от 16.09.2014г.; №201900/0011 от 12.02.2020г., а именно (предмет залога):

№ п/п	Наименование	Инв. №	Кадастровый номер	Рыночная стоимость (с учетом НДС), руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Внутриплощадочный газопровод, протяженностью 622 м	000060596	69:15:0000012:2157	2 723 748,00	1 361 874,00
2	Подводящий газопровод животноводческого комплекса на 6000 голов КРС в Конаковском районе Тверской области около д. Ручьи, протяженностью 3837 кв.м.	000044754	69:15:0000000:1823	16 742 808,00	8 371 404,00
3	Лагуна, площадью 16853 кв.м.	000112070	69:15:0000012:2163	7 829 592,00	5 872 194,00
	Итого:			27 296 148,00	15 605 472,00

Варианты голосования

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №9

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 08 апреля 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011г.; №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2012г.; №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2012г.; №141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014г.; №141900/0046-7.1/2 от 29.10.2015г.; №181900/0030-7.1/2 от 12.12.2019г.; №191900/0106-7.1/2 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/2 от 09.09.2020г.; №211900/0049-7.1 от 06.12.2021г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Решение:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам ипотеки № 061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011г.; №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2012г.; №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2012г.; №141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014г.; №141900/0046-7.1/2 от 29.10.2015г.; №181900/0030-7.1/2 от 12.12.2019г.; №191900/0106-7.1/2 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/2 от 09.09.2020г.; №211900/0049-7.1 от 06.12.2021г.), в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №111900/0061 от 05.12.2011г.; №121900/0009 от 15.03.2012г.; №121900/0029 от 26.04.2012г.; №121900/0030 от 26.04.2012г.; №111900/0014 от 04.04.2011г.; №111900/0053 от 27.10.2011г.; №141900/0045 от 22.09.2014г.; №141900/0046 от 24.04.2014г.; №181900/0030 от 09.06.2018г.; №181900/0031 от 09.06.2018г.; №191900/0106 от 22.11.2019г.; №201900/0011 от 12.02.2020г.; №211900/0049 от 17.06.2021г., а именно (предмет залога):

№ п/п	Наименование	Инв. №	Кадастровый номер	Рыночная стоимость (с учетом НДС), руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Зерносушилка, Инв. №000117594	000117594	69:15:0000011:3355	19 466 800,80	14 600 100,00
2	Зерносушильная установка, общ. пл. 38,7 кв.м.	000117595	69:15:0000011:3946	19 466 800,80	14 600 100,00
3	Газопровод высокого, среднего, низкого давления, протяженностью 1173 м	000025355	69:15:0000011:3950	1 453 012,80	1 089 760,00
4	АБК	000113596	69:15:0000011:3939	2 535 280,80	1 901 461,00
	Итого:			42 921 895,20	32 191 421,00

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №10

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 08 апреля 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 10. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а так же с разделом земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (165 742 кв.м.) и образования из него земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (113 742 кв.м.) и земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:1230 (52 000 кв.м.) при этом залоговые стоимости права аренды/субаренды остаются неизменными (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №141900/0046-7/2 от 24.07.2015г.; №181900/0030-7.1/8 от 12.12.2018г.; №191900/0106-7.1/8 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/8 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Решение:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а так же с разделом земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (165 742 кв.м.) и образования из него земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (113 742 кв.м.) и земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:1230 (52 000 кв.м.) при этом залоговые стоимости права аренды/субаренды остаются неизменными (заключить дополнительные соглашения к договорам ипотеки №141900/0046-7/2 от 24.07.2015г.; №181900/0030-7.1/8 от 12.12.2018г.; №191900/0106-7.1/8 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/8 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №141900/0046 от 24.04.2014г.; №181900/0030 от 09.06.2018г.; №181900/0031 от 09.06.2018г.; №191900/0106 от 22.11.2019г.; №201900/0011 от 12.02.2020г., а именно (предмет залога):

№ п/п	Наименование	Инв. №	Кадастровый номер	Рыночная стоимость (с учетом НДС), руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	АБК	000113579	69:15:0000010:1240	2 535 280,80	1 901 461,00
2	КПП	000107041	69:15:0000010:1246	5 476 329,60	4 107 247,00
	Итого:			8 011 610,40	6 008 708,00

Варианты голосования

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №11

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 08 апреля 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 11. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица; Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залога) недвижимого имущества, обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк".

Решение:

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

- Договоров поручительства юридического лица с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань";
- Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залога) недвижимого имущества, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

8. Протокол заседания Совета Директоров от 05.04.2022 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское».
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод».
3. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», ООО «Дмитрогорский молочный завод», обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 05.04.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. **Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность** членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5,0%(Пять) процентов годовых и коммерческую ставку не более 30,0% (Тридцать) процентов годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, **срок возврата кредита 28.03.2023г.**
2. **Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность** членов Совета Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 304 000 000 (Триста четыре миллиона) рублей 00 копеек под льготную ставку не более 5% (Пять) процентов годовых и коммерческую ставку не более 30,0 % (Тридцать) процентов годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, **срок возврата кредита 28.03.2023 год.**
3. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договоров поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», ООО «Дмитрогорский молочный завод», обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

9. Протокол заседания Совета Директоров от 20.04.2022 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О поручении Генеральному директору Общества - Дородных Денису Игоревичу подписания Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 20.04.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на изменение условий действующего Договора №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26 сентября 2014 г. (далее – "Договор поручительства") путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительного соглашения к Договору поручительства, после вступления, в силу которого указанный Договор поручительства будет считаться заключенным на следующих условиях:

Договор поручительства обеспечивает исполнение обязательств по Договору №143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014 г., заключенному между ООО "АПК – Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- размер лимита выдачи – 5 771 474 063 руб.;
- окончательная дата погашения кредита – 10.08.2026 г.,
- процентная ставка - 15,22% годовых,

а также исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «10» августа 2029 г.

2. Предоставить согласие на изменение условий действующего Договора №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26 сентября 2014 г. (далее – "Договор поручительства"), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность Новикова Сергея Анатольевича и Кузнецовой Анастасии Сергеевны (основание заинтересованности: Новиков С.А., является Председателем Совета директоров и акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с размером принадлежащих акций – 83,3461%, а также Новиков С.А. владеет 51% долей в УК ООО "АПК-Курск" и одновременно владеет 75,4% долей в УК ООО "Агропромкомплектация" и 77% долей в УК ООО "АПК-Недвижимость", которые в свою очередь являются акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с размером принадлежащих акций – 2,0631% и 4,3426% соответственно; Кузнецова А.С. - является дочерью Новикова С.А., является членом Совета директоров и акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с размером принадлежащих акций – 10,1000%), путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительного соглашения к Договору поручительства, после вступления, в силу которого указанный Договор поручительства будет считаться заключенным на следующих условиях:

Договор поручительства обеспечивает исполнение обязательств по Договору №143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014 г., заключенному между ООО "АПК – Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- размер лимита выдачи – 5 771 474 063 руб.;
- окончательная дата погашения кредита – 10.08.2026 г.,
- процентная ставка - 15,22% годовых,

а также исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «10» августа 2029 г.

3. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписание Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк".

10. Протокол заседания Совета Директоров от 18.05.2022 г.

Повестка дня:

1. Созыв годового Общего Собрания акционеров. Определение формы проведения Общего Собрания акционеров.
2. Утверждения даты, места и времени Общего Собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров.
4. Утверждения даты, до которой от акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Агро-

фирма Дмитрова Гора" и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы управления АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 18.05.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Создать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2022 года;

время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 9 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 01.06.2022 года.

4. Предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания и выдвижении кандидатов в органы Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" (далее АО "Агрофирма Дмитрова Гора" или Общество) будут приниматься от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, **в срок не позднее 27 мая 2022г.** (включительно) по адресу места нахождения Общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а.

Утвердить текст сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы управления.

11. Протокол заседания Совета Директоров от 28.05.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров.

2. Утверждение текста сообщения о проведении Общего Собрания акционеров.

3. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

4. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов счетной комиссии Общества.

5. Рекомендации Общему Собранию по утверждению годового отчета Общества.

6. Рекомендации Общему Собранию по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7. Рекомендации Общему Собранию по утверждению распределения прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.

8. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.

9. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов ревизионной комиссии Общества.

10. Рекомендации Общему Собранию по утверждению аудитора Общества.

11. Рекомендации Общему собранию по утверждению формы и текста бюллетеней для голосования.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 28.05.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить повестку дня для годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплате (объявление) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.

5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
 8. 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.
 9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 10. 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.
 11. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
 12. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица; Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".
2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
- В срок не позднее 03 июня 2022 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>.
3. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления:
- Годовой отчет Общества.
 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
 - Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 - Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
 - Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию и сведения об аудиторе общества.
 - Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
 - Проект Договора поручительства юридического лица; Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014.
 - Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
- Начиная с 01 июня 2022 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.
- Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.
- Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
4. Предложить следующие кандидатуры в члены счетной комиссии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" для годового общего собрания акционеров и включить их в бюллетень для голосования:
1. Габец Людмила Анатольевна;
 2. Гендрикова Тамара Алексеевна;
 3. Ермакова Анна Петровна;
 4. Задорожная Галина Ивановна;
 5. Лапонова Ольга Юрьевна;
 6. Силкина Нина Николаевна.
5. Рекомендовать Общему Собранию утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

6. Рекомендовать Общему Собранию утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
7. Рекомендовать Общему Собранию, утвердить следующее распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей:
- Прибыль 2021 года в сумме 1 452 662 959,57 (Один миллиард четыреста пятьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 57 (Пятьдесят семь) копеек оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.
8. Предложить следующие кандидатуры в Совет директоров (наблюдательный совет) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и включить их в бюллетень для голосования:
- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
 - 2) Боргуль Владимир Андреевич;
 - 3) Дородных Денис Игоревич;
 - 4) Кирилюк Александр Максимович;
 - 5) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
 - 6) Пшеничнова Наталья Владимировна;
 - 7) Юрченко Наталья Сергеевна.
9. Предложить следующие кандидатуры в ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и включить их в бюллетень для голосования:
- 1) Матвеева Наталья Владимировна;
 - 2) Листова Любовь Анатольевна;
 - 3) Дьяченко Татьяна Викторовна.
10. Рекомендовать Общему Собранию следующую кандидатуру аудитора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс".
11. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 28.05.2022 г.

СООБЩЕНИЕ

о проведение годового общего собрания акционеров

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

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора": совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 24 июня 2022 г.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01.06.2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. 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.
9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. 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.
11. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
12. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица; Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 01 июня 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 24 июня 2022 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 июня 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. *Избрание членов счетной комиссии Общества.*

Решение: *Избрать счетную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 6 человек в составе:*

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

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 июня 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества.

Решение: Утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 июня 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
Дата проведения – 24 июня 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
Решение: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей:
Прибыль 2021 года в сумме 1 452 662 959,57 (Один миллиард четыреста пятьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 57 (Пятьдесят семь) копеек оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
Дата проведения – 24 июня 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.

Решение: Избрать Совет Директоров (наблюдательный совет) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в составе:

№п/п	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		"ЗА" (процент голосов, поданных за канди- дата)	"ПРОТИВ всех кандидатов"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандида- там"
1	Новиков Сергей Анатольевич			
2	Боргуль Владимир Андреевич			
3	Дородных Денис Игоревич			
4	Кирилюк Александр Максимович			
5	Кузнецова Анастасия Сергеевна			
6	Пшеничникова Наталья Владимировна			
7	Юрченко Наталья Сергеевна			
		Итого 100 % голосов		

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

По указанному вопросу повестки дня **Вы вправе голосовать только одним из трех способов:**

"ЗА", "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ".

При голосовании "ЗА" вы вправе отдать 100% принадлежащих вам голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №6

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 июня 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 6. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

Решение: *Избрать ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 3 человек в следующем составе:*

- 1) Матвеева Наталья Владимировна;
- 2) Листова Любовь Анатольевна;
- 3) Дьяченко Татьяна Викторовна.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №7

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 июня 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры
мин.

Время проведения Собрания:
10 часов 30

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Решение: Утвердить аудитором АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №8

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 июня 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 8. 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.

Решение:

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 № 225800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.03.2022 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 79 000 000 (Семьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5,0% годовых и коммерческую процентную ставку не более 30,0% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 22.03.2023 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 № 225800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.03.2022 г. недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «24» марта 2026 г. (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №9

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 июня 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на изменение условий действующего Договора №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26 сентября 2014 г. (далее – "Договор поручительства"), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность Новикова Сергея Анатольевича и Кузнецовой Анастасии Сергеевны (основание заинтересованности: Новиков С.А., является Председателем Совета директоров и акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с размером принадлежащих акций – 83,3461%, а также Новиков С.А. владеет 51% долей в УК ООО "АПК-Курск" и одновременно владеет 75,4% долей в УК ООО "Агропромкомплектация" и 77% долей в УК ООО "АПК-Недвижимость", которые в свою очередь являются акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с размером принадлежащих акций – 2,0631% и 4,3426% соответственно; Кузнецова А.С. - является дочерью Новикова С.А., является членом Совета директоров и акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с размером принадлежащих акций – 10,1000%), путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительного соглашения к Договору поручительства, после вступления, в силу которого указанный Договор поручительства будет считаться заключенным на следующих условиях:

Договор поручительства обеспечивает исполнение обязательств по Договору №143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014 г., заключенному между ООО "АПК – Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- размер лимита выдачи – 5 771 474 063 руб.;
- окончательная дата погашения кредита – 10.08.2026 г.,
- процентная ставка - 15,22% годовых,

а также исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «10» августа 2029 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №10

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 июня 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 10. 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.

Решение:

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 № 225800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.03.2022 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 79 000 000 (Семьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5,0% годовых и коммерческую процентную ставку не более 30,0% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 22.03.2023 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 № 225800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.03.2022 г. недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «24» марта 2026 г. (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №11

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 июня 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 11. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.

Решение:

Предоставить согласие на изменение условий действующего Договора №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26 сентября 2014 г. (далее – "Договор поручительства") путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительного соглашения к Договору поручительства, после вступления, в силу которого указанный Договор поручительства будет считаться заключенным на следующих условиях:

Договор поручительства обеспечивает исполнение обязательств по Договору №143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014 г., заключенному между ООО "АПК – Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- размер лимита выдачи – 5 771 474 063 руб.;

- окончательная дата погашения кредита – 10.08.2026 г.,

- процентная ставка - 15,22% годовых,

а также исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «10» августа 2029 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №12

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 июня 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 12. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица; Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

Решение:

Возложить полномочия по подписанию:

- Договора поручительства юридического лица с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение обязательств ООО "АПК-Рязань";
- Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк",
на единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

12. Протокол заседания Совета Директоров от 21.06.2022 г.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское».

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 21.06.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать председательствующего на данном на заседании Общества – Пшеничнову Наталью Владимировну.
2. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых и коммерческую ставку 14,00% (Четырнадцать) процентов годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, срок возврата кредита 02.06.2023г.
3. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

13. Протокол заседания Совета Директоров от 30.06.2022 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО Агрофирма Дмитрова Гора и АО Россельхозбанк в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод.
2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО Россельхозбанк в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 30.06.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., Новикова С.А., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых и коммерческую ставку 14,00% (Четырнадцать) процентов годовых, на срок 12 месяцев, на цели: на закупку выращенных и (или) произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных животных, мяса сельскохозяйственных животных, прочих продуктов убоя для производства мясной продукции, включая мясо и пищевые субпродукты охлажденные и (или) замороженные, полуфабрикаты, готовые и (или) консервированные продукты, колбасные изделия и аналогичные пищевые продукты из мяса, за исключением закупки организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, выращенных и (или) произведенных сельскохозяйственных животных, мяса сельскохозяйственных животных, а также прочих продуктов убоя для производства мясной продукции у своих дочерних и (или) зависимых обществ и (или) аффилированных лиц в целях дальнейшей переработки,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вы-

шеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

14. Протокол заседания Совета Директоров от 29.06.2022 г.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 29.06.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров Общества – Новикова Сергея Анатольевича.

15. Протокол заседания Совета Директоров от 22.07.2022 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.

3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.

4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 22.07.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 26 августа 2022 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров:

Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 03.08.2022 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №191900/0106-12 от 22.11.2019 (первичный) и №201900/0011-12/7 от 17.07.2020 (последующий)), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №211900/0050 от 29.06.2021г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г. (последующие залого)) имуще-

ства, приобретенного/возведенного в рамках реализации Проекта "Строительство пункта холодильной обработки и хранения мясной продукции и приобретение оборудования для него", в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

3. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог недвижимого имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №091900/0050-7 от 22.05.2013г., №141900/0045-7.10 от 23.09.2014г., №141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.2 от 22.11.2019г., №201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020г., №211900/0050-7.2 от 29.06.2021г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
 4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительного соглашения к договору залога №211900/0050-12 от 20.07.2021 г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
 5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительного соглашения к договору залога №201900/0011-5/8 от 17.07.2020 г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
 6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 8. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога; Договоров поручительства юридического лица и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".
5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 05 августа 2022 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проекты Дополнительных соглашений к Договорам залога, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора"; Договоров поручительства юридического лица, заключаемые в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод", ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк";
2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 03 августа 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 26 августа 2022 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 22.07.2022 г.

СООБЩЕНИЕ о проведение внеочередного общего собрания акционеров

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

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 августа 2022 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 03.08.2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №191900/0106-12 от 22.11.2019 (первичный) и №201900/0011-12/7 от 17.07.2020 (последующий)), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №211900/0050 от 29.06.2021г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г. (последующие залогов)) имущества, приобретенного/возведенного в рамках реализации Проекта "Строительство пункта холодильной обработки и хранения мясной продукции и приобретение оборудования для него", в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
3. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог недвижимого имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №091900/0050-7 от 22.05.2013г., №141900/0045-7.10 от 23.09.2014г., №141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.2 от 22.11.2019г., №201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020г., №211900/0050-7.2 от 29.06.2021г.), в обеспечение исполнения кредитных обяза-

- тельств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительного соглашения к договору залога №211900/0050-12 от 20.07.2021 г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
 5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительного соглашения к договору залога №201900/0011-5/8 от 17.07.2020 г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
 6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 8. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога; Договоров поручительства юридического лица и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 03 августа 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 26 августа 2022 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 26 августа 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №191900/0106-12 от 22.11.2019 (первичный) и №201900/0011-12/7 от 17.07.2020 (последующий)), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Решение:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам залога №191900/0106-12 от 22.11.2019 (первичный) и №201900/0011-12/7 от 17.07.2020 (последующий)), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №191900/0106 об открытии кредитной линии от 22.11.2019 г., имущества, приобретенного по Договору №132/10/20 от 28.10.2020 г. с ООО "Зивил", а именно:

№ п/п	Наименование объекта	Производитель	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость на 01.04.2022, руб.	Рыночная стоимость, руб.
1	Оборудование для забоя – обезволаживание свиноматок (ЦУ)	JWE-Baumann GmbH, Германия	19 126 071,86	18 451 034,03	22 371 450,00
2	Трубчатый подвесной путь	ООО "Зивил", Россия	3 845 740,00	3 710 008,00	4 498 298,00
	Итого:		22 971 811,86	22 161 042,03	26 869 748,00

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 26 августа 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №211900/0050 от 29.06.2021г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г. (последующие залогов) имущества, приобретенного/возведенного в рамках реализации Проекта "Строительство пункта холодильной обработки и хранения мясной продукции и приобретение оборудования для него", в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Решение:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам залога №211900/0050 от 29.06.2021г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г. (последующие залогов) имущества, приобретенного/возведенного в рамках реализации Проекта "Строительство пункта холодильной обработки и хранения мясной продукции и приобретение оборудования для него", переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0050 об открытии кредитной линии от 29.06.2021 г., а именно:

№ п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксп.	Срок использования, мес.	Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Пункт холодильной обработки и хранения мясной продукции, кад. номер 69:15:0000011:3958	2022	361	17 904 351,00	13 428 263,00
2	Оборудование технологическое санбойня (цех утилизации)	2015/2021	85	7 467 908,00	3 853 782,00
3	Система охлаждения камеры ПХО	2021	85	21 362 874,00	13 885 868,00
	Итого:			46 735 133,00	31 167 913,00

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 26 августа 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог недвижимого имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №091900/0050-7 от 22.05.2013г., №141900/0045-7.10 от 23.09.2014г., №141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.2 от 22.11.2019г., №201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020г., №211900/0050-7.2 от 29.06.2021г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Решение:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала недвижимого имущества принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - здание ПХО ((кад. номер 69:15:0000011:3958), заключить дополнительные соглашения к договорам залога №091900/0050-7 от 22.05.2013 г., №141900/0045-7.10 от 23.09.2014 г., №141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015 г., №181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018 г., №191900/0106-7.2 от 22.11.2019г., №201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020 г., №211900/0050-7.2 от 29.06.2021г.), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0050 об открытии кредитной линии от 29.06.2021 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 26 августа 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительного соглашения к договору залога №211900/0050-12 от 20.07.2021 г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - оборудование ((Система охлаждения камеры ПХО в количестве 1 ед.), заключить дополнительное соглашение к договору залога №211900/0050-12 от 20.07.2021 г.), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Кредитным договорам: №21190/0050 от 29.06.2021г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г. (последующие залого).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 26 августа 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительного соглашения к договору залога №201900/0011-5/8 от 17.07.2020 г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - оборудование технологическое сан-бойня ((цех утилизации) инв. номер 00031876), заключить дополнительное соглашение к договору залога №201900/0011-5/8 от 17.07.2020 г.), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам об открытии кредитной линии №211900/0050 от 29.06.2021 г., №201900/0011 от 12.02.2020г., №211900/0106 от 21.12.2021г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №6

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 26 августа 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество _____

голосов _____

акционера _____

Вопрос 6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек под льготную ставку 3,5 % (Три целых пять десятых) процентов годовых и коммерческую ставку 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста при условии, что приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем молока-сырья и сельскохозяйственным товаропроизводителем, организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года; приобретение упаковки, а также материалов для упаковки и фасовки молока (кроме сырого) и молочной продукции; срок возврата кредита 20.07.2023 год.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №7

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 26 августа 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек под льготную ставку 3,5 % (Три целых пять десятых) процентов годовых и коммерческую ставку 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых, на срок 12 месяцев, на цели:

- закупка выращенных и (или) произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных животных и птиц, мяса сельскохозяйственных животных и мяса птицы, прочих продуктов убоя для производства мясной продукции, включая мясо (в том числе мясо птицы) и пищевые субпродукты охлажденные и (или) замороженные, полуфабрикаты, готовые и (или) консервированные продукты, колбасные изделия и аналогичные пищевые продукты из мяса и мяса птицы*

* за исключением закупки организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, выращенных и (или) произведенных сельскохозяйственных животных и птиц, мяса сельскохозяйственных животных и мяса птицы, а также прочих продуктов убоя для производства мясной продукции у своих дочерних и (или) зависимых обществ и (или) аффилированных лиц в целях дальнейшей переработки;

- приобретение упаковки, а также материалов для упаковки и фасовки мясной продукции, включая мясо (в том числе мясо птицы) и пищевые субпродукты охлажденные и (или) замороженные, полуфабрикаты, готовые и (или) консервированные продукты, колбасные изделия и аналогичные пищевые продукты из мяса и мяса птицы;

срок возврата кредита 25.07.2023 год, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №8

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 26 августа 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Вопрос 8. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога; Договоров поручительства юридического лица и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам залога, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора"; Договоров поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод", ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

16. Протокол заседания Совета Директоров от 02.09.2022 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 02.09.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить (утвердить):
 - дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 07 октября 2022 года;
 - время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;
 - время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;
 - место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 14.09.2022 года.
4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение Дополнительного соглашения №211900/0085-12DS7 от 03.08.2022г к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
 2. О предоставлении согласия на совершение крупной(ых) сделки(ок) (об одобрении совершения крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года.
 3. О предоставлении согласия на совершение крупной(ых) сделки(ок) (об одобрении совершения крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение Дополнительного соглашения №211900/0085-12DS9 от 29.08.2022г. к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года.
 4. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога и иной обеспечительной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".
5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 16 сентября 2022 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проекты Дополнительных соглашений к Договорам залога, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора", обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк";
2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 14 сентября 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 07 октября 2022 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

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

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 07 октября 2022 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14.09.2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение Дополнительного соглашения №211900/0085-12DS7 от 03.08.2022г к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной(ых) сделки(ок) (об одобрении совершения крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной(ых) сделки(ок) (об одобрении совершения крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение Дополнительного соглашения №211900/0085-12DS9 от 29.08.2022г. к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года.
4. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога и иной обеспечительной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 14 сентября 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 07 октября 2022 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 07 октября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение Дополнительного соглашения №211900/0085-12DS7 от 03.08.2022г к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Решение:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора (заключить Дополнительное соглашение №211900/0085-12DS7 от 03.08.2022г к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года, а именно:

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Количество (шт./кпл./п.м.)	Стоимость по Контракту, руб.	залоговая стоимость, руб.
1	Принтер Hi-Pack H9650	Спецификация 1 к Договору поставки № 24-2022 от 03.06.2022 с ООО "ИВС-Техник"	1	331 100,00	165 550,00
2	Принтер Hi-Pack H9650 (5метров ПГ)	Спецификация 1 к Договору поставки № 24-2022 от 03.06.2022 с ООО "ИВС-Техник"	1	380 100,00	190 050,00
	Итого:			711 200,00	355 600,00

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 07 октября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на совершение крупной(ых) сделки(ок) (об одобрении совершения крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года.

Решение:

Предоставить согласие на совершение крупной(ых) сделки(ок) (одобрить совершение крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года, а именно:

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Количество (шт./кпл./п. м.)	Стоимость по контракту, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Транспортировщик паллет NOBLELIFT PT20N	№ 20220630-001/ДПТ от 30.06.2022 с ООО "Складские машины" (ДС 1)	5	3 556 750,00	1 778 375,00
2	Оборудование для тех. перевооружения существующей котельной	ДС 2 к Договору № 07/22 от 21.03.2022 г., с ООО МП "Интеграл"		570 389,00	285 194,00
3	Теплотехническое оборудование			16 359 756,00	8 179 878,00
4	Газоснабжение			2 539 194,00	1 269 597,00
5	Электроснабжение и автоматика			4 852 361,00	2 426 180,00
6	Оборудование для линии ПЭТ	Приложение 1 к Договору № 0/2022/06-04 от 07.07.2022 г., с ООО "Трекмарк"	1	663 000,00	331 500,00
7	Оборудование для линии Галди 50, Галди 270		1	171 000,00	85 500,00
8	Оборудование для линии СигналПак		1	1 326 000,00	663 000,00
	Итого:			30 038 450,00	15 019 224,00

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 07 октября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О предоставлении согласия на совершение крупной(ых) сделки(ок) (об одобрении совершения крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение Дополнительного соглашения №211900/0085-12DS9 от 29.08.2022г. к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года.

Решение:

Предоставить согласие на совершение крупной(ых) сделки(ок) (одобрить совершение крупной(ых) сделки(ок)) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора (заключить Дополнительное соглашение №211900/0085-12DS9 от 29.08.2022г. к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года, а именно:

№ по з.	Наименование	Договор купли-продажи	Количество (шт./кп л./п.м.)	Стоимость по контракту, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Транспортировщик паллет NOBLELIFT PT20N	Договор № 20220630-001/ДПТ от 30.06.2022 г. (ДС № 4), с ООО "Складские машины"	1	711 350,00	355 675,000
2	Специализированный прицеп-цистерна для перевозки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко) объемом 10500 л, тип 912805 на шасси НЕФА3-8332-01	№ 88 от 19.05.2022 (спецификация 1) с ООО "Вологодские машины"	1	3 050 000,000	1 525 000,000
3	ТП №5 в составе:				
	Комплексная трансформаторная подстанция КТПБ-63 0-10/0,4 кВ	Договор № Э.22.061 от 21.07.2022 с ООО "Спецстрой" (Приложение 1)	1	7 646 414,00	3 823 207,00
	Установка компенсации реактивной мощности УKM-58-0,4-400-50		1	296 863,00	148 431,00
	Силовой трансформатор ТМГ-630/10/0,4 кВ		1	842 601,00	421 300,00
4	Технологическое оборудование для выдува пластиковых (ПЭТ) бутылок объемом 0,93 л и 1,5 л и розлива в них молока и молочных продуктов производительностью 6 000 бутылок/час, в составе:	Договор № 12/07/22 от 13.07.22 с ТОО "Казторгагро" (Приложение 2)			
	Линия по производству бутылки из ПЭТ преформы		1	35 641 480,98	17 820 740,00
	Линия розлива и укупорки в ПЭТ бутылки		1	38 406 213,31	19 203 106,00
	Линия этикетирования		1	9 877 339,94	4 938 669,00
	Линия групповой упаковки ПЭТ бутылок в термоусадочную пленку		1	10 178 465,19	5 089 232,00
	Конвейерная система для линии паллетирования		1	8 507 054,95	4 253 527,00
	Линия паллетирования		1	18 748 193,22	9 374 096,00
	Маркировочный принтер Domino Aх350i		1	681 101,05	340 550,00
	Принтер-апликатор Domino серии M-230 plus для нанесения этикетки с напечатанной информацией		1	1 409 610,96	704 805,00

5	Автоматическая система приготовления растворов из сухого флокулянта MixLine 7300-2000B1	Договор Д-АДГ-2200090 от 27.06.2022 с ООО "ЭкоКом" (Спецификация 1)	1	1 452 630,00	726 315,00
	Итого:			137 449 317,60	68 724 653,00

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 07 октября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога и иной обеспечительной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам залога и иной обеспечительной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

17. Протокол заседания Совета Директоров от 09.09.2022 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 09.09.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить (утвердить):
 - дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 14 октября 2022 года;
 - время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;
 - время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;
 - место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 21.09.2022 года.
4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
 1. 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.
 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" крупной сделкой.
 3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий договора залога №211900/0078-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 13 сентября 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Ручьевское" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021 года.
 4. О предоставлении согласия на совершение с крупной сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0078-8 поручительства юридического лица от 13 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Ручьевское" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021 года.
 5. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора залога №211900/0079-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от «22» сентября 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" перед АО "Россельхозбанк" в лице Твер-

ского регионального филиала по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 сентября 2021 года.

6. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0079-8 поручительства юридического лица от 22 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 сентября 2021 года.
7. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица; Дополнительных соглашений к Договорам поручительства, Дополнительных соглашений к Договорам залога, обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк".

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 23 сентября 2022 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проект Договора поручительства юридического лица, проекты Дополнительных соглашений к Договорам поручительства, проекты Дополнительных соглашений к Договорам залога, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань", ООО "Ручьевское" и ООО "Дмитрогорский молочный завод", обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк";
2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 21 сентября 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 14 октября 2022 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

СООБЩЕНИЕ
о проведение внеочередного общего собрания акционеров

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

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 14 октября 2022 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21.09.2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. 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.
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" крупной сделкой.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий договора залога №211900/0078-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 13 сентября 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Ручьевское" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021 года.
4. О предоставлении согласия на совершение с крупной сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0078-8 поручительства юридического лица от 13 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Ручьевское" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021 года.
5. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора залога №211900/0079-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от «22» сентября 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 сентября 2021 года.
6. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0079-8 поручительства юридического лица от 22 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального фи-

лиала по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 сентября 2021 года.

7. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица; Дополнительных соглашений к Договорам поручительства, Дополнительных соглашений к Договорам залога, обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 21 сентября 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 14 октября 2022 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 октября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. 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.

Решение:

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 члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0088 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.07.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5 % годовых и коммерческую процентную ставку 12,5 % годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 05.07.2023 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии. Целевое использование - приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 05.07.2026 г. (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 октября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 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" крупной сделкой.

Решение:

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 №225800/0088 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.07.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5 % годовых и коммерческую процентную ставку 12,5 % годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 05.07.2023 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии. Целевое использование - приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 05.07.2026 г. (включительно).

Варианты голосования

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 октября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество _____

ГОЛОСОВ _____

акционера _____

Вопрос 3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора залога №211900/0078-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 13 сентября 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Ручьевское" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021 года.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору залога №211900/0078-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от 13 сентября 2021 года (далее Договор залога) в обеспечение кредитных обязательств ООО "Ручьевское" по Договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13.09.2021 года, заключенному на следующих условиях: сумма 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 2,5% годовых и коммерческую ставку 11,0% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, по изменению условий Договора залога:

1. Пункт 2.2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2. Окончательный срок возврата кредита – 08 сентября 2023 года.

График погашения (возврата) кредита (основного долга):

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	25.08.2023	5 000 000 (Пять миллионов) рублей
2	08.09.2023	45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей
	Итого	50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей

».

2. Пункт 2.2.3.3 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.3.3. 11% (Одиннадцать) процентов годовых - в случаях (отдельно или в совокупности):

...».

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 октября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0078-8 поручительства юридического лица от 13 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО "Ручьевское" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 сентября 2021 года.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к договору №211900/0078-8 поручительства юридического лица от 13 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) в обеспечение кредитных обязательств ООО "Ручьевское" по Договору №211900/0078 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13.09.2021 года, заключенному на следующих условиях: сумма 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 2,5% годовых и коммерческую ставку 11,0% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, по изменению условий договора поручительства:

1. Пункт 1.4.1.2 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1.2. В результате увеличения (в том числе неоднократно) срока(ов) исполнения обязательств Клиента, предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев, начиная с даты, следующей за датой 08 сентября 2023 года, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий.

Стороны констатируют, что при заключении Договора Поручитель дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за Клиента в соответствии с измененными условиями Договора основного обязательства, причем изменение этих условий возможно как по соглашению Банка и Клиента, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Договором основного обязательства».

2. Пункт 5.2 Договора изложить в следующей редакции:

«5.2. Поручительство прекращается «08» сентября 2026 г. (при изменении (увеличении) срока, предусмотренного Договором основного обязательства, срок действия настоящего поручительства увеличивается (продлевается) на соответствующий срок, но в пределах срока, установленного пунктом 1.4.1.2).

В случае признания Договора основного обязательства недействительной/незаключенной сделкой, расторжения Договора основного обязательства, поручительство, предусмотренное пунктом 1.5 Договора, прекращается по истечении 3 (Трех) лет со дня признания Договора основного обязательства недействительным/незаключенным/расторжения Договора основного обязательства».

Варианты голосования

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть **подписан акционером или его уполномоченным представителем**. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 октября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 5. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий договора залога №211900/0079-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от «22» сентября 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 сентября 2021 года.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору залога №211900/0079-7.1 об ипотеке (залоге) зданий (сооружений) от «22» сентября 2021 года (далее Договор залога) в обеспечение кредитных обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.09.2021 года, заключенному на следующих условиях: сумма 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,2% годовых и коммерческую ставку 11,00% годовых, на срок 24 месяца на цели: приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, по изменению условий договора залога:

Пункт 2.2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.2. Окончательный срок возврата кредита – 12 сентября 2023 года.

График погашения (возврата) кредита (основного долга):

№ п/п	Дата	Сумма (цифрами, прописью)
1	29.08.2023	15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей
2	12.09.2023	150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
	Итого	165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей

Пункт 2.2.3.3 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.3.3. 11% (Одиннадцать) процентов годовых - в случаях (отдельно или в совокупности):

...

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**). Бюллетень для голосования должен быть **подписан акционером или его уполномоченным представителем**. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №6

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 октября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 6. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0079-8 поручительства юридического лица от 22 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства, в обеспечение исполнения кредитных обязательств ООО «Дмитрогорский молочный завод» перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22 сентября 2021 года.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к договору №211900/0079-8 поручительства юридического лица от 22 сентября 2021 года (далее Договор поручительства) в обеспечение кредитных обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" по Договору №211900/0079 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.09.2021 года, заключенному на следующих условиях: сумма 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,2% годовых и коммерческую ставку 11,00% годовых, на срок 24 месяца на цели: приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, по изменению условий договора поручительства:

1. Пункт 1.4.1.2 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4.1.2. В результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Клиента, предусмотренных Договором основного обязательства на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Договором основного обязательства, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев, начиная с даты, следующей за датой 12 сентября 2023 года, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий.

Стороны констатируют, что при заключении Договора Поручитель дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за Клиента в соответствии с измененными условиями Договора основного обязательства, причем изменение этих условий возможно как по соглашению Банка и Клиента, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Договором основного обязательства».

2. Пункт 5.2 Договора изложить в следующей редакции:

«5.2. Поручительство прекращается «12» сентября 2026 г. (при изменении (увеличении) срока, предусмотренного Договором основного обязательства, срок действия настоящего поручительства увеличивается (пролонгируется) на соответствующий срок, но в пределах срока, установленного пунктом 1.4.1.2).

В случае признания Договора основного обязательства недействительной/незаключенной сделкой, расторжения Договора основного обязательства, поручительство, предусмотренное пунктом 1.5 Договора, прекращается по истечении 3 (Трех) лет со дня признания Договора основного обязательства недействительным/незаключенным/расторжения Договора основного обязательства».

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №7

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 октября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 7. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица; Дополнительных соглашений к Договорам поручительства, Дополнительных соглашений к Договорам залога, обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк".

Решение:

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

- Договора поручительства юридического лица с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань";
- Дополнительных соглашений к Договорам залога и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

18. Протокол заседания Совета Директоров от 21.10.2022 г.

Повестка дня:

- 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
- 3.Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
- 4.Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 21.10.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 24 ноября 2022 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров:

Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 01.11.2022 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем, от 21 декабря 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021 года.
2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительного соглашения к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем, от 21 декабря 2021 года (далее Договор залога) в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021 года.
3. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №12) АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
4. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 03 ноября 2022 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проект Дополнительного соглашения к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем от 21 декабря 2021 года, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора", обеспечительной и иной документации по сделкам с АО "Россельхозбанк"; Устав АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (новая редакция №12);
2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 01 ноября 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 24 ноября 2022 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 21.10.2022 г.

СООБЩЕНИЕ

о проведение внеочередного общего собрания акционеров

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

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 ноября 2022 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01.11.2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем, от 21 декабря 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021 года.
2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительного соглашения к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем, от 21 декабря 2021 года (далее Договор залога) в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021 года.
3. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №12) АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
4. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 01 ноября 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 24 ноября 2022 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 ноября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем, от 21 декабря 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021 года.

Решение:

Предоставить согласие на совершение сделки (одобрить совершение сделки) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить Дополнительное соглашение №211900/0085-12DS10 от 22.09.2022г. к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года, а именно:

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Количество (шт./кп л./п.м.)	Стоимость по Контракту, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Конвейерная система со шкафом управления	Договор №2022/30-05 от 30.05.2022, спец. 1 с ООО "Текнопак"	1	2 988 000,00	1 494 000,00
2	Комплект для модернизации производственного оборудования MARIANI разрешения возможностей транспортировки и укладки продукции в групповые упаковки	Договор №2022/30-05 от 30.05.2022, спец. 2 с ООО "Текнопак"	комплект	766 123,00	383 061,00
3	Блочно-модульная котельная №2 общей мощностью 0,146 МВт для теплоснабжения здания очистных сооружений	договор № МП-21/22 от 11.08.2022 г. с ООО МП "Интеграл"	комплект	6 968 051,00	3 484 025,00
4	Ричтрак NOBLELIFT RT16Li TX7500FFL	Договор № 20220630-001/ДПТ от 30.06.2022 г. (ДС2 от 30.06.2022 г.) с ООО "Складские машины"	1	2 793 132,00	1 396 566,00
5	Ричтрак NOBLELIFT RT16Li TX7500FFL	Договор № 20220630-001/ДПТ от 30.06.2022 г. (ДС2 от 30.06.2022 г.) с ООО "Складские машины"	1	2 793 132,00	1 396 566,00
6	Комплект оборудования для модернизации ВЗУ (водо-заборного узла) инв. номер 000017429 кад номер 69:5:0000011:3055 и насосной станции с инв. номером 000046780	Договор № 55/ПСМР от 24.06.2022 г. с ООО "Аквастройсервис"	комплект	28 800 000,00	14 400 000,00
	Итого:			45 108 438,00	22 554 218,00

Варианты голосования

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 ноября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительного соглашения к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем, от 21 декабря 2021 года (далее Договор залога) в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021 года.

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительного соглашения №211900/0085-12DS10 от 22.09.2022г к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем, от 21 декабря 2021 года (далее Договор залога) в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021 года и иной обеспечительной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Варианты голосования

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 ноября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №12) АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Решение:

Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" № 12.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 24 ноября 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Вопрос 4. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

Решение:

Возложить обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества – Генерального директора Дородных Дениса Игоревича.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

19. Протокол заседания Совета Директоров от 18.11.2022 г.

Повестка дня:

- 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
- 3.Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
- 4.Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
- 5.Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 18.11.2022г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 23 декабря 2022 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 30.11.2022 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. 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.

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" крупной сделкой.

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 02 декабря 2022 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проект Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0121 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.10.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала;

2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;

3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";

4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 30 ноября 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 23 декабря 2022 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 18.11.2022 г.

СООБЩЕНИЕ

о проведение внеочередного общего собрания акционеров

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

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 декабря 2022 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30.11.2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. 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.
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" крупной сделкой.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 30 ноября 2022 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 23 декабря 2022 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородны

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 23 декабря 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. 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.

Решение:

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 члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0121 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.10.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО «Россельхозбанк» решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку 12 % годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 05.10.2023 года, цель кредита: Приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста; поверхностно-активных веществ.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 24.08.2032 г. (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____

(_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 23 декабря 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 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" крупной сделкой.

Решение:

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 №225800/0121 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.10.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО «Россельхозбанк» решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку 12 % годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 05.10.2023 года, цель кредита: Приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста; поверхностно-активных веществ.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 24.08.2032 г. (включительно).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 23 декабря 2022 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк".

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

11. Сведения о критериях определения размера вознаграждения членам Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполняющего органа

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера вознаграждения членам Совета директоров ориентируется на показатели общей прибыли и объем необходимых финансовых вложений, связанных с развитием производства

Для осуществления поставленных целей, Совет директоров не рекомендует выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2021 год.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество следует принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФСФР.

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" имеет открытый характер работы:

1. Все документы прозрачны
2. Усилия работников направлены на увеличение чистых активов общества, увеличения производства продукции и прибыли.
3. Права всех акционеров равны.

13. Информация для акционеров

Юридический и фактический адрес:

171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а

Телефон 8 48242 69 414; 69 400

Электронный адрес: 01_office@apkholding.ru

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Баланс»/

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 312006055135

Общество с ограниченной ответственностью "Д-аудит"

ОГРН 1026900508623

14. Заключение ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год

Ревизионная комиссия АО «Агрофирма Дмитрова Гора» избрана общим собранием акционеров 24 июня 2022 года в составе:

Члены комиссия: Матвеева Н.В., Листова Л.А., Дьяченко Т.В.

Руководствуясь полномочиями, определенными ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом АО "Агрофирма Дмитрова Гора" произведена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности компании.

Дата начала проверки: 18 апреля 2023 года

Дата окончания проверки: 25 апреля 2022 года

Основание проверки: Решение Ревизионной комиссии

Цель проверки: установление достоверности финансовых результатов деятельности Компании за 2022 год и соответствие бухгалтерской и иной документации законодательству Российской Федерации.

Объектом проверки являлась финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую, статистическую и производственную отчетность. Была произведена оценка принципов и методов ведения учета, изучение раскрытия в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности.

Перечень проверяемых документов: приказы, положения, решения, первичные документы, отчетные документы, аналитические расчеты на выборочной основе.

Краткие сведения об обществе:

Наименование: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Местонахождение: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а

Ответственными за производственно-хозяйственную и финансовую деятельность лицами за проверяемый период являлись:

- генеральный директор АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Дородных Д.И.;
- главный бухгалтер – Епифанова Н.В.

Высшим органом является собрание акционеров

Основные финансово-экономические показатели деятельности общества за 2022 год:

№ пп	Наименование	Ед.измерения	2022 год
1	Выручка	тыс.руб.	11 727 790
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	1 374 962
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	2 315 887
4	Валюта баланса	тыс.руб.	28 773 807
5	Внеоборотные активы	тыс.руб.	18 164 045
6	Оборотные активы	тыс.руб.	10 609 762
7	Капитал и резервы	тыс.руб.	14 143 937
8	Долгосрочные обязательства	тыс.руб.	12 038 307
9	Краткосрочные обязательства	тыс.руб.	2 591 563

В ходе проверки установлено, что отчетность во все контролирующие органы предоставляется своевременно и в полном объеме.

Ведение бухгалтерского учета в целом соответствует методологии, установленной нормативной базой РФ. Достоверность данных бухгалтерского учета подтверждается инвентаризациями, регулярно проводимыми в хозяйстве и годовой инвентаризацией по всем основным видам имущества и обязательств.

В целом за 2022 год существенных нарушений по ведению производственно-хозяйственной деятельности не обнаружено. Бухгалтерская отчетность во всех существенных отношениях достоверно отражает финансово-хозяйственное положение и финансовые результаты хозяйственной деятельности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Бухгалтерская отчетность позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Биографические данные:**1. Матвеева Наталья Владимировна**

Дата рождения: 15 июня 1963 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Которкульский сельскохозяйственный техникум
- дата окончания: 1983 год
- специальность: бухгалтер сельского хозяйства

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: руководитель Управления бухгалтерской и налоговой отчетности
- срок: с 02 марта 2015 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "ТД "Дмитрогорский продукт"
- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 10 января 2006 г. по 27 февраля 2015г.

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский продукт"
- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 01 июля 2004 г. по 31 декабря 2005г.

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"
- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 11 ноября 2000 г. по 30 июня 2004г.

2. Листова Любовь Анатольевна

Дата рождения: 17 марта 1965 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Университет потребительской кооперации/ Коми государственный педагогический институт
- дата окончания: 1996 год/1988 год
- специальность: финансы и кредит/математика и физика

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: заместитель руководителя (отдел консолидированной отчетности и аудита)
- срок: с 01 декабря 2019 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: заместитель руководителя Управление бухгалтерской и налоговой отчетности и аудита
- срок: с 02 марта 2015 г. по с 30 ноября 2019 г.

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"
- должность: руководитель отдела
- срок: с 20 января 2014 г. по 27 февраля 2015г.

3. Дьяченко Татьяна Викторовна

Дата рождения: 31 октября 1985г.

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: ГОУ ВПО "Московский Государственный Университет Технологий и Управления"
- дата окончания: 2011 г.
- специальность: антикризисное управление

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: ревизор
- срок работы: с 01.12.2009 по настоящее время.

Заключение:

В соответствие с полученными результатами проведенной проверки Ревизионная комиссия считает:

1. Бухгалтерская отчетность Общества обеспечивает достоверное отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2022 года и финансовых результатов деятельности общества за период с 1 января по 31 декабря 2022 года.
2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества.
3. Представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 112 (Сто
двенадцать) листов

Генеральный директор

АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

[Handwritten signature]
/Д.И. Дородных/

