

**Отчет об итогах голосования на Внеочередном  
Общем Собрании акционеров Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"  
(АО "Агрофирма Дмитрова Гора")  
(далее - "Общество")  
(далее - "Отчет об итогах голосования")**

**Председатель (президиум) общего собрания:** Жиров Павел Михайлович.

**Секретарь общего собрания:** Верещагина Ольга Александровна.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".

**Место нахождения общества:** Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а.

**Место проведения собрания:** Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

**Форма проведения собрания:** в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 15 апреля 2016 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 22 марта 2016 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Задорожная Галина Ивановна;
2. Силкина Нина Николаевна;
3. Кривотулова Елена Юрьевна;
4. Недолуженко Любовь Михайловна;
5. Гендрикова Тамара Алексеевна.

Повестка дня.

1. Об одобрении сделок Общества.
2. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – 9.344.941.720.  
На дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 9.344.941.720

По вопросу 2 повестки дня 9.344.941.720

На момент открытия Собрания (10 часов 30 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 8 888 685 804 (95,12)<sup>1</sup>;

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут) число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 8 888 685 804 (95,12)<sup>2</sup>;

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

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

По вопросу 1 повестки дня:

Одобрить сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

1.1 Одобрить сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С.), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица №103200/0009-8 от 12.12.2011, №103200/0010-8 от 12.12.2011, №103200/0011-8 от 12.12.2011, №103200/0012-8 от 12.12.2011, №103200/0015-8 от 12.12.2011, №103200/0016-8 от 12.12.2011, №103200/0019-8 от 12.12.2011,

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

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

№103200/0020-8/3 от 14.12.2010, №113200/0004-8/3 от 15.03.2011, №113200/0005-8/3 от 25.05.2011, №113200/0006-8/3 от 16.06.2011, №113200/0007-8/3 от 12.07.2011, №113200/0009-8/3 от 08.08.2011, №113200/0010-8/3 от 22.09.2011, №113200/0011-8/3 от 12.10.2011, №113200/0029-8/3 от 12.12.2011, №123200/0001-8/3 от 30.01.2012, №123200/0036-8/3 от 24.04.2012, №123200/0037-8/3 от 24.04.2012, №123200/0110-8/3 от 26.11.2012, №133200/0073-8/3 от 15.11.2013, №143200/0096-8/3 от 26.09.2014, №143200/0099-8/3 от 24.09.2015, обеспечивающим исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету, о снижении процентной ставки за пользование кредитами по Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету, до уровней, указанных в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

1.2. Одобрить сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С.), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к:

- Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011,
- Договору № 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012,
- Договору № 123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012,
- Договору № 123200/0110-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013,
- Договору № 133200/0073-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013,
- Договору № 143200/0096-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014,
- Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011,
- Договору № 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012,
- Договору №123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012,
- Договору № 123200/0110-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013,
- Договору № 133200/0073-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013,
- Договору № 143200/0096-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014,
- Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,
- Договору № 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013,
- Договору № 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014,
- Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования № 113200/0004-5/2 от 04.05.2011, обеспечивающим исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету, о внесении изменений в текст вышеуказанных Договоров о залоге/Договоров об ипотеке в части снижения действующей процентной ставки по обеспеченным предметом залога/предметом ипотеки обязательствам до уровней, указанных в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: **ОТСУТСТВУЮТ.**

|  |               |      |
|--|---------------|------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») |               |      |
| «ЗА»   | 8 888 685 804 | 100% |
| «ПРОТИВ»   | нет голосов,  |      |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | нет голосов.  |      |

По вопросу 2 повестки дня:

Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитных и обеспечительных документов по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: **ОТСУТСТВУЮТ.**

|  |               |      |
|--|---------------|------|
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») |               |      |
| «ЗА»   | 8 888 685 804 | 100% |
| «ПРОТИВ»   | нет голосов,  |      |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | нет голосов.  |      |

Председатель собрания

/Жиров П.М./

Секретарь собрания

/Верещагина О.А./

Дата составления Отчета – 15.04.2016 г.



**Приложение № 1 к Отчету об итогах голосования на  
внеочередном Общем Собрании акционеров  
Акционерного общества  
"Агрофирма Дмитрова Гора" от 15.04.2016г.**

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

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и по которым осуществляется снижение процентной ставки

1. Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек, действующая процентная ставка 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых на срок 11 лет, вновь устанавливаемая процентная ставка – 12,65% (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых;

2. Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, действующая процентная ставка 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых на срок 11 лет, вновь устанавливаемая процентная ставка – 12,65% (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых;

3. Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек, действующая процентная ставка 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых на срок 11 лет, вновь устанавливаемая процентная ставка – 12,65% (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых;

4. Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, действующая процентная ставка 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых на срок 11 лет, вновь устанавливаемая процентная ставка – 12,65% (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых;

5. Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, действующая процентная ставка 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых на срок 11 лет, вновь устанавливаемая процентная ставка – 12,65% (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых;

6. Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 440 000 000 (Четыреста сорок миллионов) рублей 00 копеек, действующая процентная ставка 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых на срок 11 лет, вновь устанавливаемая процентная ставка – 12,65% (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых;

7. Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 92 500 000 (Девяносто два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, действующая процентная ставка 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых на срок 11 лет, вновь устанавливаемая процентная ставка – 12,65% (Двенадцать целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых;

8. Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 635 000 000 (Шестьсот тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, действующая процентная ставка 11,25% (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых на срок 11 лет, вновь устанавливаемая процентная ставка - 11,15% (Одиннадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых;

9. Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 465 000 000 (Четыреста шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, действующая процентная ставка 11,25% (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых на срок 11 лет, вновь устанавливаемая процентная ставка - 11,15% (Одиннадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых;



процентная ставка 13,35% (Тринадцать целых тридцать пять сотых) процентов годовых на срок 11 лет, вновь устанавливаемая процентная ставка - 13,25% (Тринадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых;

21. Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013 на цели строительства племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования на сумму 1 234 265 860,00 (Один миллиард двести тридцать четыре миллиона двести шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, действующая процентная ставка 13,25% (Тринадцать целых двадцать пять сотых) процента годовых на срок 8 лет, вновь устанавливаемая процентная ставка - 13,15% (Тринадцать целых пятнадцать сотых) процента годовых.

22. Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014 на цели строительства мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), сроком до 8 лет, сумма 3 287 026 215,48 рублей под 14,67% годовых; сумма 95 830 000,00 рублей под 18% годовых по 14.11.2015, с 15.11.2015 под 16,3% годовых по 12.05.2016, а с 13.05.2016 под 14,67% годовых; сумма 386 515 000,00 рублей под 22,5% годовых по 17.08.2015, с 18.08.2015 под 16,4% годовых по 13.02.2016, а с 14.02.2016 под 14,67% годовых; сумма 99 640 000,00 рублей под 22,5% годовых по 14.09.2015, с 15.09.2015 под 16,3% годовых по 13.03.2016, а с 14.03.2016 под 14,67% годовых; сумма 58 620 000,00 рублей под 19,0% годовых по 17.10.2015, с 18.10.2015 под 16,3% годовых по 14.04.2016, а с 15.04.2016 под 14,67% годовых; сумма 90 036 000,00 рублей под 18,0% годовых по 23.11.2015, с 24.11.2015 под 16,3% годовых по 20.05.2016, а с 21.05.2016 под 14,67% годовых; сумма 163 697 000,00 рублей под 18,0% годовых по 15.12.2015, а с 16.12.2015 под 14,67% годовых; сумма 218 800 000,00 рублей под 17,0% годовых по 16.01.2016, а с 17.01.2016 под 14,67% годовых; сумма 1 001 422 000,00 рублей под 16,4% годовых, а именно: сумма 264 319 000,00 рублей с 26.08.2015 по 22.02.2016 под 16,4% годовых, а с 23.02.2016 под 14,67% годовых; сумма 737 103 000,00 рублей с 28.08.2015 по 24.02.2016 под 16,4% годовых, а с 25.02.2016 под 14,67% годовых; сумма 70 133 000,00 рублей под 16,4% годовых по 16.03.2016, а с 17.03.2016 под 14,67% годовых; сумма 83 048 668,52 рублей под 16,4% годовых по 20.04.2016, а с 21.04.2016 под 14,67% годовых; сумма 54 118 000,00 рублей под 15,5% годовых по 22.06.2016, а с 23.06.2016 под 14,67% годовых; сумма 96 540 243,00 рублей под 15,5% годовых по 17.07.2016, а с 18.07.2016 под 14,67% годовых; сумма 66 047 936,00 рублей под 15,5% годовых по 16.08.2016, а с 17.08.2016 под 14,67% годовых., вновь устанавливаемая процентная ставка - 14,57% годовых.

23. Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г., на цели строительства пяти свинокомплексов в Курской области в сумме 10 210 838 000 (Десять миллиардов двести десять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек действующая процентная ставка 16,3% (Шестнадцать целых три десятых) процента годовых на срок 9 лет, вновь устанавливаемая процентная ставка - 15,3% (Пятнадцать целых три десятых) процента годовых.

Председатель собрания

Секретарь собрания



  
/Жиров П.М./

  
/Верещагина О.А./

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 5 (Пять) листов

Председатель собрания  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" /Жирова П.М./

Секретарь собрания  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" /Верещагина О.А./

