

Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

"Утвержден"
Решением Годового общего собрания акционеров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
" 30 " июня 2017 г.

"Утвержден"
Решением Совета директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
" 16 " мая 2017 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

с.Дмитрова Гора
2017

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;

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): 128 064 801,82;

общее количество акций: 12 806 480 182 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью;

количество обыкновенных акций: 12 806 480 182 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
	ООО "Агрофирма Лесное" ОГРН 1096911000735, ИНН 6911031163	100%

Зависимые компании	Наименование	Доля участия
	ООО "Агропромкомплектация-Недвижимость" ОГРН 1047735014073, ИНН 5044045223	65,3789%
	ООО "Агропромкомплектация" ОГРН 1026901731284, ИНН 6911003663	31,0468%

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 2016 году осталось на уровне 2015 года - 30,724 млн. тонн. Средний надой на одну корову вырос на 4% относительно 2015 года.

В Тверской области производство молока снизилось. В 2016 году валовой надой составил – 205,6 тыс. тонн, что ниже уровня валового надоя 2015 года на 3,4%. В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 1%.

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - одно из немногих предприятий области России поддерживает свои производственные показатели на стабильном уровне, хотя

направление молочного животноводства является одним из самых трудоемких производств. Валовой надой в 2016 году составил – 27 651 тонн, что больше уровня 2015 года на 4,1%.

Объем производства молока составляет 90% от валового производства молока Конаковского района и 13% от валового производства молока в Тверской области.

Поголовье КРС увеличилось на 17,3%.

СВИНОВОДСТВО:

Производство свинины в России по итогам 2016 года возросло по сравнению с 2015 годом на 9,6 % и достигло 4,35 миллиона тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 3,5 миллиона тонн, или на 12,9% больше. Поголовье в хозяйствах всех категорий возросло на 533 тысячи голов, или на 2,3 %, и достигло 22 миллиона голов.

В 2016 году поголовье свиней в Тверской области выросло на 22,1% к уровню 2015 года и составило 503,5 тыс.голов, производство свинины – на 62,4%.

Поголовье АО "Агрофирма Дмитрова Гора" составляло на 1 января 2017 года 170,3 тыс. голов, что больше, чем в 2015 году на 24%.

РАСТЕНИЕВОДСТВО:

Предприятие не занималось в 2016 году растениеводством для собственного потребления.

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, осуществляе-

мые 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. При старте инвестиционных проектов и в процессе текущей деятельности планируются определенные виды государственной поддержки в соответствии с

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.

Но по факту имеет место ежегодное уменьшение определенных видов субсидий.

2. Приоритетные направления операционной деятельности Общества и перспективы развития на 2017 год:

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2016 г. являлось:

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

Перспективами на 2017 г. является:

- в молочном животноводстве: увеличение поголовья КРС до 11132 голов и увеличение валового надоя на 54% до 41292 тонн.
- в свиноводстве: увеличение поголовья до 204927 голов, увеличение производства свинины в живом весе на 21 %, до 39622 тонн.
- повышение эффективности всех производств.

3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Молочное животноводство

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 276 тыс. центнеров, что на 11 тыс. центнеров или на 4% больше, чем в 2015 году.

Увеличение объемов было достигнуто в связи с началом работы нового комплекса КРС

Поголовье КРС на конец года составляет 7 682 головы, что на 2 077 голов больше поголовья на начало года.

В 2016 году получено приплода 3 608 головы.

Получено прироста живой массы 8 008 центнеров.

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

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2014	2015	2016
1	Валовой надой	Центнер	251 498	265 685	276 513
2	Поголовье КРС на последнюю отчетную дату	Головы	5 246	5 605	7 682
3	Приплод	Головы	3 103	3 246	3 608
4	Прирост живой массы	Центнер	6 419	7 127	8 008
5	Выход телят на 100 коров	Головы	83	82,8	80,4
6	Ввод нетелей в основное стадо	Головы	895	1 060	1 446

3.2. Свиноводство

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

Объем производства за 2016 год составил 330 591 центнеров, что выше аналогичного показателя 2015 года на 29 %.

Приплод получен в количестве 334 720 голов.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2014	2015	2016
1	Среднесуточный привес	Ц	0,630	0,637	0,617
2	Поголовье на последнюю отчетную дату	головы	88 897	137 922	170 276
3	Приплод	ГОЛОВЫ	152 237	272 063	334 720
4	Прирост живой массы	Ц	147 234	255 957	330 591
5	Выход поросят на 1 свиноматку	головы	11,60	11,49	13,74

3.3. Кормопроизводство

Производство комбикормов осуществляется в подразделении Комбикормовый цех. В 2016 году произведено 6,5 тыс. тонн комбикормов для КРС и 73,3 тыс. тонн комбикормов для свиней.

Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 20 тыс. тонн

3.4 Основные финансовые показатели

Агрофирма по итогам 2016 года является предприятием - сельхозтоваро-производителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет 92 %.

Всего реализация от основной деятельности составляет 3 700 561 тыс. руб.

В том числе

Продукция свиноводства 80,21 % 2 968 308 тыс. руб.

Продукция молочного животноводства 19,59 % 724 961 тыс. руб.

Прочая реализация 7 292 тыс. руб.

Основные финансовые показатели

№ пп	Наименование	Ед.измерения	2015 год	2016 год	Отклонение (абсолютное значение, %)
1	Выручка	тыс.руб.	3 081 551	3 700 561	+20,1%
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	856 763	601 862	-29,7%
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	812 089	553 340	-31,8%
4	Чистые активы	тыс.руб.	3 190 172	5 080 790	+59,2%

Получены субсидии в 2016 году по следующим направлениям.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Субсидии на племенное животноводство КРС	7 955
Субсидии на реализованное молоко	27 910
Субсидии на проценты	709 561
Всего	745 426

4. Техническое переоснащение

В 2016 году предприятием завершены инвестиционные проекты:

- Строительство Свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской;
- Строительство животноводческого комплекса КРС на 6000 голов и Строительство предприятия по производству цельномолочной продукции.

5. Персонал и социальная политика

-Персонал

Списочная численность Общества на 31 декабря 2015 г. составила 609 человек. Фактическая численность на 31.12.2016 составила 622 человека.

-Производительность труда и заработная плата

Фонд оплаты труда за 2016 год составил 240 836 тыс. руб. средняя заработная плата – 39,8 тыс. руб.

6.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
- Перспективные направления на 2017 год

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

В 2016 г. АО "Агрофирма Дмитрова Гора" совершило нижеуказанные сделки, признаваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных 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.

Сведения о проведении общих собраний акционеров:

Годовое общего собрания акционеров:

Годовое общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров от 30.06.2016г.).

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. Утверждение заключения (отчета) ревизионной комиссии.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров:

1. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 15.04.2016г.).

Вопросы повестки дня:

1.1. Одобрение сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (крупные 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 Договорам поручительства юридического лица.

1.2. Одобрение 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 Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), договору о залоге оборудования № 113200/0004-5/2 от 04.05.2011.

1.3. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган.

2. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 23.05.2016г.):

Вопросы повестки дня:

2.1. Увеличение уставного капитала общества.

2.2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Одобрение 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 Договора поручительства юридического лица

3. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 29.07.2016г.):

Вопросы повестки дня:

3.1. Одобрение сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой 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 Договора поручительства юридического лица

3.2. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган.

4. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 02.12.2016г.).

Вопросы повестки дня:

4.1. Одобрение сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С.), по заключенному «11» ноября 2016г. между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору № GR163200/0004-8/3 поручительства юридического лица.

4.2. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган.

8.Информация о Совете директоров

Совет директоров избран на общем собрании акционером 30.06.2016 года в следующем составе:

- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
- 2) Боргуль Владимир Андреевич;
- 3) Жиров Павел Михайлович;
- 4) Дородных Денис Игоревич;
- 5) Кириллук Александр Максимович;
- 6) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 7) Мельников Борис Александрович.

Изменений в составе Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в течение отчетного года не было.

Председатель Совета директоров - Новиков Сергей Анатольевич (избран решением Совета директоров (протокол СД) от 04 июля 2016 года).

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 2016 год на развитие производства и на осуществление инвестиционного проекта и не рекомендует выплату дивидендов.

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

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц:

- 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 "Реалком"
- должность: генеральный 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
- наименование юридического лица: АО/ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: директора филиала "Дмитрогорское молоко"
- срок работы: с 02 мая 2012г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: исполнительный директор
- срок работы: с 13 июля 2011г. по 01 мая 2012г.

- наименование юридического лица: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: заместитель начальника ПЭО
- срок работы: с 06 октября 2010г. по 12 июля 2011г.

- наименование юридического лица: ЗАО "АФ Благодатенская"
- должность: начальник ПЭО
- срок работы: с 02 сентября 2009 по 01 октября 2010г.

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

Места работы:

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

4) Жиров Павел Михайлович:

Дата рождения: 31 декабря 1956 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации
- дата окончания: 2000 год
- специальность: бухгалтерский учет и аудит

- наименование учебного учреждения: Негосударственное образовательное учреждение "Российский Новый Университет"
- дата окончания: 2006 год
- специальность: юриспруденция

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО "АПК - Недвижимость"
- должность: директор
- срок работы: сентябрь 2004 г. по настоящее время

5) Мельников Борис Александрович:

Дата рождения: 09.01.1980

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: г. Москва Российская экономическая академия им. Плеханова
- дата окончания: 2001 год
- специальность: финансы и кредит

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: заместитель генерального директора по корпоративному развитию и проектному управлению
- срок работы: с 22 октября 2015 г. по настоящее время

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц:

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: генеральный директор (по совместительству)
- срок работы: с 05 февраля 2015 г. по 19 октября 2015г.

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"
- должность: директор
- срок работы: с 09 февраля 2015 г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский молочный завод"
- должность: директор (по совместительству)
- срок работы: с 09 февраля 2015 г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация-Тверь"
- должность: директор (по совместительству)
- срок работы: с 19 февраля 2015 г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица: ООО "Реалком"
- должность: генеральный директор (по совместительству)
- срок работы: с 19 февраля 2015 г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация-Курск"
- должность: исполнительный директор
- срок работы: с 04 марта 2013 г. по 06 февраля 2015г.

- наименование юридического лица: ООО "ФакторРус"
- должность: генеральный директор
- срок работы: с 26 июля 2010 г. по 22 февраля 2013г.

6) Кириллюк 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

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО НВЦ "Экор-агро"

- должность: генеральный директор и научный руководитель

- срок работы: с 1998 года по настоящее время

7) 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 "Агропромкомплектация"

- должность: директор по развитию бизнеса

- срок работы: с февраля 2010 г. по настоящее время

Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета):

1. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 11.01.2016г.:

Вопросы повестки дня:

1.1. Об одобрении рыночной стоимости объектов незавершенного строительства, принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и передаваемых в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий

1.2. Об одобрении крупной сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог (ипотеку) / последующий залог (последующую ипотеку) АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала объектов незавершенного, принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

1.3. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган.

2. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 15.02.2016г.:

Вопросы повестки дня:

2.1. Об определении рыночной стоимости имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования

2.2. Об одобрении крупной сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования.

3. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 29.02.2016г.:

Вопросы повестки дня:

3.1. Об одобрении сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Дородных Д.И., Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

3.2. Об определении рыночной стоимости имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования.

3.3. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования.

3.4. Об определении рыночной стоимости имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования.

3.5. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования.

3.6. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Дородных Д.И., Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договоров о залоге оборудования, Договора о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте), о передаче в залог оборудования и сельскохозяйственных животных (как товары в обороте).

4. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 10.03.2016г.:

Вопросы повестки дня:

4.1. О созыве Внеочередного Общего Собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование на 15 апреля 2016 года.

4.2. Об одобрении 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 Договорам об ипотеке (залоге недвижимости); Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования № № 113200/0004-5/2 от 04.05.2011.

5. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 17.03.2016г.:

Вопросы повестки дня:

5.1. Об одобрении сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Дородных Д.И., Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица № 151900/0056-8 от 26.10.2015 года.

5.2. Об одобрении крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения к Договору № 141900/0046 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г. на цели Строительства свинокомплекса на 60 000 голов в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей.

5.3. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок по заключению Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии:

- 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четырееста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
- 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,

• 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четырееста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет, после вступления в силу которых, вышеперечисленные Договоры об открытии кредитной линии будут считаться заключенными на следующих условиях:

- 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;

- 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
- 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
- 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.

5.4. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок по заключению Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) недвижимости, Договорам о залоге оборудования, Договорам о залоге транспортных средств, Договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем, Договорам о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте).

6. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 29.03.2016г.:

Вопросы повестки дня:

6.1. Об одобрении сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества Новикова С.А., Кузнецовой А.С. в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

7. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 19.04.2016г.:

Вопросы повестки дня:

7.1. Об одобрении сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (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 Договора поручительства юридического лица.

7.2. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган.

8. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 27.04.2016г.:

Вопросы повестки дня:

8.1. Об одобрении сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества Новикова С.А. и Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (продавец) и Новиковым О.А. (покупатель) договора купли-продажи земельных участков.

8.2. Об одобрении сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Дородных

Д.И., в виде заключения договора купли продажи земельных участков с кадастровыми номерами 69:15:0000011:3367, 69:15:0000011:3369.

9. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 20.05.2016г.:

Вопросы повестки дня:

9.1. О созыве Годового Общего Собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование на 30 июня 2016 года.

10. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 20.06.2016г.:

Вопросы повестки дня:

10.1. Об определении (одобрении) рыночной стоимости имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам об ипотеке (залоге) недвижимости.

10.2. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге).

11. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 24.06.2016г.:

Вопросы повестки дня:

11.1. О созыве Внеочередного Общего Собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование на 29 июля 2016 года.

11.2. Об одобрении сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой 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 Договора поручительства юридического лица.

12. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 04.07.2016г.:

Вопросы повестки дня:

12.1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

13. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 27.10.2016г.:

Вопросы повестки дня:

13.1. О созыве Внеочередного Общего Собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование на 02 декабря 2016 года.

13.2. Об одобрении сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделку, в совершении которой 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 Договора поручительства юридического лица.

14. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета): протокол Совета директоров от 07.11.2016г.:

Вопросы повестки дня:

14.1. Об определении рыночной стоимости объектов недвижимости (рыночная стоимость приведена в Приложении № 1 к протоколу Совета директоров от 07.11.2016г.), принадлежащих на праве собственности/аренды АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданных ранее по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости) №071900/0095-7/2 от 26.03.2008, №071900/0095-7.1/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/2 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/3 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/1 от 03.02.2011, №121900/0009-7.1/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/1 от 29.10.2015, №071900/0095-7.1 от 27.08.2009, №071900/0095-7.1/4 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/5 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/6 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/3 от 03.02.2011, №121900/0009-7.1/3 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/3 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/3 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/3 от 29.10.2015, №061900/0979-7.3 от 25.11.2008, №061904/1028-7.3 от 25.11.2008, №061900/0979-7.1/1 от 05.12.2011, №061900/0979-7.1/2 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/2 от 03.02.2011, №061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011, №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2011, №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2011, №141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/2 от 29.10.2015, №071900/0095-7.2/1 от 02.10.2008, №071900/0095-7.2/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.2/2 от 05.12.2011, №071900/0095-7.2/3 от 05.12.2011, №101900/0054-7.2 от 03.02.2011, №121900/0009-7.2/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.2/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.2/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.2/1 от 29.10.2015.

14.2. Об одобрении крупных сделок АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) №071900/0095-7/2 от 26.03.2008, №071900/0095-7.1/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/2 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/3 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/1 от 03.02.2011, №121900/0009-7.1/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/1 от 29.10.2015, №071900/0095-7.1 от 27.08.2009, №071900/0095-7.1/4 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/5 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/6 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/3 от 03.02.2011, №121900/0009-7.1/3 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/3 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/3 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/3 от 29.10.2015, №061900/0979-7.3 от 25.11.2008, №061904/1028-7.3 от 25.11.2008, №061900/0979-7.1/1 от 05.12.2011, №061900/0979-7.1/2 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/2 от 03.02.2011, №061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011, №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2011, №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2011, №141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/2 от 29.10.2015, №071900/0095-7.2/1 от 02.10.2008, №071900/0095-7.2/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.2/2 от 05.12.2011, №071900/0095-7.2/3 от 05.12.2011, №101900/0054-7.2 от 03.02.2011, №121900/0009-7.2/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.2/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.2/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.2/1 от 29.10.2015.

14.3. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган.

Перечень совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2016 году сделок, крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, а также перечень принятых решений:

1. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 11.01.2016г.):

1.1. Одобрить рыночную стоимость объектов незавершенного строительства, принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и передаваемых в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.

- ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 22,5% (двадцать два целых пять десятых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 16,3% (шестнадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет;

в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров от 11.01.2016г.

1.2. Одобрить крупную сделку Общества по передаче в залог (ипотеку) / последующий залог (последующую ипотеку) АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала объектов незавершенного, принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;

- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
- ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
- ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 22,5% (двадцать два целых пять десятых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет,
- ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 16,3% (шестнадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет,

и определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров от 11.01.2016г.

1.3. Наделить соответствующими полномочиями генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Д.И. на подписание обеспечительной и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в соответствии с Протоколам Совета директоров от 11.01.2016г.

2. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 15.02.2016г.):

2.1. Определить в соответствии с Приложением к Протоколу рыночную стоимость имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования №№ 071900/0121-5/6 от 17.07.2009г., 071900/0121-5/7 от 15.12.2011, 071900/0121-5/8 от 15.12.2011, 071900/0121-5/9 от 15.12.2011, 121900/0009-5/1 от 15.03.2012, 121900/0029-5/1 от 26.04.2012, 121900/0030-5/1 от 26.04.2012, 141900/0045-5/1 от 26.12.2014, 141900/0046-5/1 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;

- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 22,5% (двадцать два целых пять десятых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свиного комплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 16,3% (шестнадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.

2.2. Одобрить крупные сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования №№ 071900/0121-5/6 от 17.07.2009г., 071900/0121-5/7 от 15.12.2011, 071900/0121-5/8

от 15.12.2011, 071900/0121-5/9 от 15.12.2011, 121900/0009-5/1 от 15.03.2012, 121900/0029-5/1 от 26.04.2012, 121900/0030-5/1 от 26.04.2012, 141900/0045-5/1 от 26.12.2014, 141900/0046-5/1 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четырееста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.

- ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 22,5% (двадцать два целых пять десятых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 16,3% (шестнадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.

об изменении залоговой стоимости в соответствии с перечнем, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу.

3. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров) от 29.02.2016г.:

3.1. Одобрить сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Дородных Д.И., Кузнецовой А.С., 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" в полном объеме по заключаемому с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Кредитному договору на следующих условиях: сумма 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей 00 копеек, процентная ставка 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых процентов) годовых, на срок 12 месяцев, на цели: сезонно-полевые работы, приобретение удобрений и семян, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.

3.2. Определить в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров от 29.02.2016г. рыночную стоимость имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования №№ 091900/0059-12 от 24.11.2009г., 091900/0059-5/1 от 15.12.2011, 091900/0059-5/2 от 15.12.2011, 091900/0059-5/3 от 15.12.2011, 121900/0009-5/11 от 15.03.2012, 121900/0029-5/11 от 26.04.2012, 121900/0030-5/11 от 26.04.2012, 141900/0045-5/11 от 26.12.2014, 141900/0046-5/11 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто семьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот

- тринадцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
 - ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
 - ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 22,5% (двадцать два целых пять десятых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
 - ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свиного комплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 16,3% (шестнадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.

3.3. Одобрить крупные сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования №№ 091900/0059-12 от 24.11.2009г., 091900/0059-5/1 от 15.12.2011, 091900/0059-5/2 от 15.12.2011, 091900/0059-5/3 от 15.12.2011, 121900/0009-5/11 от 15.03.2012, 121900/0029-5/11 от 26.04.2012, 121900/0030-5/11 от 26.04.2012, 141900/0045-5/11 от 26.12.2014, 141900/0046-5/11 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;

- ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четырееста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
- ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
- ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четырееста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 22,5% (двадцать два целых пять десятых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четырееста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 16,3% (шестнадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.

об изменении залоговой стоимости в соответствии с перечнем, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу Совета директоров от 29.02.2016г.

3.4. Определить в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу Совета директоров от 29.02.2016г. рыночную стоимость имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования №№ 081900/0068-12 от 21.08.2008., 081900/0068-5 от 15.12.2011, 081900/0068-5/1 от 15.12.2011, 081900/0068-5/2 от 15.12.2011, 121900/0009-5/6 от 15.03.2012, 121900/0029-5/6 от 26.04.2012, 121900/0030-5/6 от 26.04.2012, 141900/0045-5/6 от 26.12.2014, 141900/0046-5/6 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллио-

- нов четыреста тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыре сорок пять миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
 - ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
 - ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыре сорок пять миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 22,5% (двадцать два целых пять десятых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
 - ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свиного комплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 16,3% (шестнадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.

3.5. Одобрить крупные сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем / Договорам о залоге оборудования №№ 081900/0068-12 от 21.08.2008., 081900/0068-5 от 15.12.2011, 081900/0068-5/1 от 15.12.2011, 081900/0068-5/2 от 15.12.2011, 121900/0009-5/6 от 15.03.2012, 121900/0029-5/6 от 26.04.2012, 121900/0030-5/6 от 26.04.2012, 141900/0045-5/6 от 26.12.2014, 141900/0046-5/6 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;

- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
- ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
- ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 22,5% (двадцать два целых пять десятых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свиного комплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 16,3% (шестнадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.

об изменении залоговой стоимости в соответствии с перечнем, перечисленным в Приложении № 2 к Протоколу Совета директоров от 29.02.2016г.

3.6. Одобрить сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества Дородных Д.И., Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договоров о залоге оборудования, Договора о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте), о передаче в залог оборудования и сельскохозяйственных животных (как товары в обороте), принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова гора", в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" в полном объеме по заключаемому с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Кредитному договору на следующих условиях: сумма 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей 00 копеек, процентная ставка 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых процентов) годовых, на срок 12 месяцев, на цели: сезонно-полевые работы, приобретение удобрений и семян, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным. Определить залоговую стоимость оборудования в размере, указанном в Приложениях № 1 и № 2 к Протоколу Совета директоров от 29.02.2016г., определить залоговую стоимость сельскохозяйственных животных (как товары в обороте) в размере, указанном в Приложении № 3 к Протоколу Совета директоров от 29.02.2016г.

4. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 10.03.2016г.):

4.1. - 4.7. Создать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование на 15 апреля 2016 года.

4.8. Одобрить сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (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:

- 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 № 4 к Протоколу Совета директоров от 10.03.2016г., 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 № 4 к Протоколу Совета директоров от 10.03.2016г.

5. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 17.03.2016г.):

5.1. Одобрить сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества Дородных Д.И., Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору поручительства юридического лица № 151900/0056-8 от 26.10.2015 года, заключенному ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по Кредитному договору № 151900/0056 от 26.10.2015 года в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек, процентная ставка 15% (Пятнадцать процентов) годовых, на срок 12 месяцев, на сезонно-полевые работы (приобретение удобрений, семян), после вступления в силу которого Кредитный договор № 151900/0056-8 от 26.10.2015 года будет считаться заключенным на следующих условиях:

сумма кредита: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек;

окончательный срок возврата кредита: 20.10.2016 г.;

цель кредита: на сезонно-полевые работы (приобретение удобрений, семян);

процентная ставка за пользование кредитом: 14,9% (Четырнадцать целых девять десятых) процентов годовых.

5.2. Одобрить крупную сделку по заключению Дополнительного соглашения к Договору № 141900/0046 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г. на цели Строительства свинокомплекса на 60 000 голов в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек под ставку 16,3% (Шестнадцать целых три десятых) процента годовых на срок до 9 лет, после вступления в силу которого Договор № 141900/0046 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г будет считаться заключенным на следующих условиях:

сумма кредита: 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

окончательный срок возврата кредита: 23.09.2023 г.;

цель кредита: на сезонно-полевые работы (приобретение удобрений, семян);

процентная ставка за пользование кредитом: 15,3% (Пятнадцать целых три десятых) процента годовых.

5.3. Одобрить крупные взаимосвязанные сделки по заключению **Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии:**

- 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
- 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
- 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,

после вступления в силу которых, вышеперечисленные Договоры об открытии кредитной линии будут считаться заключенными на следующих условиях:

- 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
- 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
- 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.

5.4. Одобрить крупные взаимосвязанные сделки по заключению **Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) недвижимости, Договорам о залоге оборудования, Договорам о залоге транспортных средств, Договорам о залоге имущества, приобретаемого в будущем, Договорам о залоге сельскохозяйственных животных (как товары в обороте), заключенных ранее в обеспечение Договоров об открытии кредитной линии:**

- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;

- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
- ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
- ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 22,5% (двадцать два целых пять десятых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 16,3% (шестнадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет,

после вступления в силу которых, вышеперечисленные Договоры об открытии кредитной линии будут считаться заключенными на следующих условиях:

- 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;

- 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четырееста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
- 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
- 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четырееста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет
- 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 13,99 % (тринадцать целых девяносто девять сотых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 15,3% (пятнадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.

6. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 29.03.2016г.):

6.1. Одобрить сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Новикова С.А., Кузнецовой А.С. 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 "Торговый Дом «Северо-запад» по заключаемому с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительному соглашению к договору №846 банковского счета о кредитовании счета путем предоставления кредита в форме «овердрафт» на следующих условиях: сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек под ставку 15,5 (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых на срок до 1 года, цель: кредитование расчетного счета № 40702 810 8 1900 0000652 при недостатке денежных средств на нем (овердрафт), в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ.

7. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 15.04.2016г.):

7.1. Одобрить сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (крупные 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 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, №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 Протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 15.04.2016 г, о снижении процентной ставки за пользование кредитами по Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении № 1 Протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 15.04.2016 г, до уровней, указанных в Приложении № 1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 15.04.2016 г.

7.2. 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 Протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 15.04.2016 г, 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 Протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 15.04.2016 г.

7.3. 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".

8. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 19.04.2016г.):

8.1. 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 Договора поручитель-

ства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 348 740 450,00 (Триста сорок восемь миллионов семьсот сорок тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,5% годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия каждой банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 8 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

7.2. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписания Договора поручительства, а также иной обеспечительной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

9. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 27.04.2016г.):

9.1. Одобрить сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Новикова С.А. и Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (продавец) и Новиковым О.А. (покупатель) договора купли-продажи земельных участков с кадастровыми номерами 69:15:0000011:3366, 69:15:0000011:3371, 69:15:0000011:3364 на следующих условиях: стоимость продажи земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000011:3366 - 5 070 000 (Пять миллионов семьдесят тысяч рублей) рублей 00 копеек, земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000011:3371 – 1 840 000 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек., земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000011:3364 – 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 00 копеек; общая цена договора 8 310 000 (Восемь миллионов триста десять тысяч) рублей 00 копеек, оплата - в течение 30 банковских дней после государственной регистрации перехода права собственности.

9.2. одобрить сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Дородных Д.И., в виде заключения договора купли продажи земельных участков с кадастровыми номерами 69:15:0000011:3367, 69:15:0000011:3369 между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (продавец) и Дородных Д.И. (покупатель) на условиях: стоимость продажи земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000011:3367 – 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000011:3369 – 730 000,00 (Семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек; общая цена договора –2 830 000 (Два миллиона восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, оплата - в течение 30 банковских дней после государственной регистрации перехода права собственности.

10. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 20.05.2016г.):

10.1. - 10.15. Созвать Годовое Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование на 30 июня 2016 года.

11. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 23.05.2016г.):

11.1. Увеличение уставного капитала общества.

Увеличить уставный капитал акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Го-ра" путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 3 461 538 462 (Три миллиарда четыреста шестьдесят один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят две) штуки.

Способ размещения: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 0,26 руб. (ноль рублей двадцать шесть копеек) за одну акцию.

Цена размещения дополнительных акций при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций: 0,26 руб. (ноль рублей двадцать шесть копеек) за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества, указываемый в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. Также предусматривается возможность оплаты размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость", ОГРН 1047735014073.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций указываются в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Предмет и стороны сделки: размещение посредством закрытой подписки обществу с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация – Недвижимость". 3 461 538 462 (три миллиарда четыреста шестьдесят один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят две) штук обыкновенных акций

акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" номинальной стоимостью 0,01 руб. (ноль рублей одна копейка) каждая. В случае, если акционерами общества будет реализовано преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, то в количестве, оставшемся после реализации этого права.

Цена размещения: 0,26 руб. (ноль рублей двадцать шесть копеек) руб. за одну акцию.

Срок размещения ценных бумаг: дата начала размещения ценных бумаг следующий день после даты уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. Дата окончания размещения ценных бумаг: 61-ый день с начала размещения.

Условия и порядок оплаты акций: акции оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на любой из расчетных счетов акционерного общества. Допускается оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к обществу.

11.3. Одобрить сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (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 Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 348 740 450,00 (Триста сорок восемь миллионов семьсот сорок тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,5% годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия каждой банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 8 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписания Договора поручительства юридического лица, а также иной обеспечительной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

12. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 20.06.2016г.):

12.1. Определить (одобрить) в соответствии с Приложением №1 к протоколу Совета директоров от 20.06.2016г. рыночную стоимость имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам об ипотеке (залоге) недвижимости №№ 081900/0068-7.1 от 24.03.2011, 081900/0068-7.1/1 от 05.12.2011, 081900/0068-7.1/2 от 05.12.2011, 081900/0068-7.1/3 от 05.12.2011, 111900/0014-7.1 от 04.04.2011, 121900/0009-7.1/5 от 15.03.2012, 121900/0029-7.1/5 от 26.04.2012, 141900/0045-7.1/4 от 26.12.2014, 141900/0046-7.1/4 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;

- ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 13,99 % (тринадцать целых девяносто девять сотых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свиного комплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 15,3% (пятнадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.

12.2. Одобрить крупные сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала **Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) недвижимости №№ 081900/0068-7.1 от 24.03.2011, 081900/0068-7.1/1 от 05.12.2011, 081900/0068-7.1/2 от 05.12.2011, 081900/0068-7.1/3 от 05.12.2011, 111900/0014-7.1 от 04.04.2011, 121900/0009-7.1/5 от 15.03.2012, 121900/0029-7.1/5 от 26.04.2012, 141900/0045-7.1/4 от 26.12.2014, 141900/0046-7.1/4 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:**

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) руб-

- лей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
 - ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 13,99 % (тринадцать целых девяносто девять сотых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
 - ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 15,3% (пятнадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет

об изменении залоговой стоимости в соответствии с перечнем, перечисленным в Приложении № 1 к протоколу Совета директоров от 20.06.2016г.

13. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 24.06.2016г.):

13.1. - 13.7. Создать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование на 29 июля 2016 года.

13.8. Одобрить сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделку, в совершении которой 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 Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 760 107 632,00 (Семьсот шестьдесят миллионов сто семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 1,5% годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия каждой банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 8 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

14. В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров от 30.06.2016г.):

14.1. Избрать счетную комиссию Общества в количестве 6 человек в составе:

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

14.2. Утвердить годовой отчет Общества.

14.3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

14.4. 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 2015 года в сумме 812 089 079 (Восемьсот двенадцать миллионов восемьдесят девять тысяч семьдесят девять) рублей оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

14.5. Избрать Совет Директоров (наблюдательный совет) Общества в составе:

- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
- 2) Боргуль Владимир Андреевич;
- 3) Жиров Павел Михайлович;
- 4) Дородных Денис Игоревич;
- 5) Кирилюк Александр Максимович;
- 6) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 7) Мельников Борис Александрович.

14.6. Утвердить заключение (отчет) ревизионной комиссии.

14.7. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

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

14.8. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс", г. Тверь.

15. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 04.07.2016г.):

15.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества – Новикова Сергея Анатольевича.

16. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 29.07.2016г.):

16.1. Одобрить сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделку, в совершении которой 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 Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 760 107 632,00 (Семьсот шестьдесят миллионов сто семь тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 1,5% годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия каждой банковской гарантии,

но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 8 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

16.2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

17. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 27.10.2016г.):

17.1. – 17.7. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование на 02 декабря 2016 года.

17.8. Одобрить сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделку, в совершении которой 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 Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 553 766 287,00 (Пятьсот пятьдесят три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят семь) рублей 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,7% годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия каждой банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 8 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

18. В соответствии с решением Совета директоров (протокол Совета директоров от 07.11.2016г.):

18.1. Одобрить рыночную стоимость объектов недвижимости (рыночная стоимость приведена в Приложении № 1 к протоколу Совета директоров от 07.11.2016г.), принадлежащих на праве собственности/аренды АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданных ранее по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости) №071900/0095-7/2 от 26.03.2008, №071900/0095-7.1/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/2 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/3 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/1 от 03.02.2011, №121900/0009-7.1/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/1 от 29.10.2015, №071900/0095-7.1 от 27.08.2009, №071900/0095-7.1/4 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/5 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/6 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/3 от 03.02.2011, №121900/0009-7.1/3 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/3 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/3 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/3 от 29.10.2015, №061900/0979-7.3 от 25.11.2008, №061904/1028-7.3 от 25.11.2008, №061900/0979-7.1/1 от 05.12.2011, №061900/0979-7.1/2 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/2 от 03.02.2011, №061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011, №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2011, №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2011, №141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/2 от 29.10.2015, №071900/0095-7.2/1 от 02.10.2008, №071900/0095-7.2/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.2/2

от 05.12.2011, №071900/0095-7.2/3 от 05.12.2011, №101900/0054-7.2 от 03.02.2011, №121900/0009-7.2/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.2/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.2/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.2/1 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей под 13 % (тринадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет,
- ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.

18.2. Одобрить крупные сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) №071900/0095-7.2 от 26.03.2008, №071900/0095-7.1/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/2 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/3 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/1 от 03.02.2011, №121900/0009-7.1/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/1 от 29.10.2015, №071900/0095-7.1 от 27.08.2009, №071900/0095-7.1/4 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/5 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/6 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/3 от 03.02.2011, №121900/0009-7.1/3 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/3 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/3 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/3 от 29.10.2015, №061900/0979-7.3 от 25.11.2008, №061904/1028-7.3 от 25.11.2008, №061900/0979-7.1/1 от 05.12.2011, №061900/0979-7.1/2 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/2 от 03.02.2011, №061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011, №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2011, №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2011, №141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/2 от 29.10.2015, №071900/0095-7.2/1 от 02.10.2008, №071900/0095-7.2/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.2/2 от 05.12.2011, №071900/0095-7.2/3 от 05.12.2011, №101900/0054-7.2 от 03.02.2011, №121900/0009-7.2/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.2/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.2/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.2/1 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;

- ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
- ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
- ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей под 13 % (тринадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет,
- ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет,

об изменении структуры залога и залоговой стоимости в соответствии с перечнем объектов недвижимости, перечисленным в Приложении №1 к протоколу Совета директоров от 07.11.2016г.

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

19. В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 02.12.2016г.):

19.1. Одобрить сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С.), по заключенному «11» ноября 2016г. между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору № GR163200/0004-8/3 поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенному «03» ноября 2016г. между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению № GR163200/0004 о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 553 766 287,00 (Пятьсот пятьдесят три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят семь) рублей 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,7% годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия каждой банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 8 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

19.2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

С 20.10.2015 г. – по настоящее время

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Дородных Денис Игоревич (избран в должности "Генеральный директор" на основании решения Совета Директоров протокол №б/н от 19.10.2015 г.).

Биографические данные:

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

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц:

- 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 "Реалком"

- должность: генеральный 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

- наименование юридического лица: АО/ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"

- должность: директора филиала "Дмитрогорское молоко"
- срок работы: с 02 мая 2012г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: исполнительный директор
- срок работы: с 13 июля 2011г. по 01 мая 2012г.

- наименование юридического лица: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: заместитель начальника ПЭО
- срок работы: с 06 октября 2010г. по 12 июля 2011г.

- наименование юридического лица: ЗАО "АФ Благодатенская"
- должность: начальник ПЭО
- срок работы: с 02 сентября 2009 по 01 октября 2010г.

10. 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 2016 год.

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество следует принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного Центральным Банком РФ.

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.

12. Информация для акционеров

Юридический и фактический адрес:

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

Телефон 8 48242 69 414

Электронный адрес: 01_office@apkholding.ru

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-баланс"

Членство в СРО: Член Аудиторской Палаты России.

13. Заключение ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год

Руководствуясь полномочиями, определенными ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом АО "Агрофирма Дмитрова Гора" о ревизионной комиссии, произведена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности компании.

Дата начала проверки: 15 апреля 2017 года

Дата окончания проверки 26 апреля 2017 года

Основание проверки: Решение Ревизионной комиссии

Цель проверки: установление достоверности финансовых результатов деятельности Компании за 2016 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 2016 год:

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	2016 год
1	Выручка	тыс.руб.	3 700 561
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	601 862
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	553 340
4	Валюта баланса	тыс.руб.	19 108 702

5	Внеоборотные активы	тыс.руб.	16 001 975
6	Оборотные активы	тыс.руб.	3 106 727
7	Капитал и резервы	тыс.руб.	4 333 542
8	Долгосрочные обязательства	тыс.руб.	12 454 112
9	Краткосрочные обязательства	тыс.руб.	2 321 048

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 2016 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.

Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

Ревизионная комиссия АО "Агрофирма Дмитрова Гора" избрана общим собранием акционеров 30 июня 2016 года в составе:

Члены комиссия: Матвеева Н.В., Листова Л.А., Дьяченко Т.В.

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 Управления бухгалтерской и налоговой отчетности
- срок: с 02 марта 2015 г. по настоящее время

- 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 31.12.2016 года и финансовых результатов деятельности общества за период с 1 января по 31 декабря 2016 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.

Пронито, пронумеровано и скреплено
печатью 53 (Пятьдесят три) листа

Генеральный директор
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Д.И. Дородных

