

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

Председатель (президиум) общего собрания: Дородных Денис Игоревич.

Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: «07» октября 2022 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 14.09.2022 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

Повестка дня.

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

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – 192.806.480.182.

На дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182

На момент открытия Собрания (10 часов 35 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

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

По вопросу 1 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)¹;

По вопросу 2 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)²;

По вопросу 3 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)³;

По вопросу 4 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)⁴;

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

По вопросу 1 повестки дня:

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

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

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА» 192.577.152.011 100%

«ПРОТИВ» нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

По вопросу 2 повестки дня:

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

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Количество во (шт./кпл./п.м.)	Стоимость по контракту, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Транспортировщик паллет NOBLELIFT PT20N	№ 20220630-001/ДПТ от 30.06.2022 с ООО	5	3 556 750,00	1 778 375,00

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

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

³ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

⁴ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

		"Складские машины" (ДС 1)			
2	Оборудование для тех. перевооружения существующей котельной	ДС 2 к Договору № 07/22 от 21.03.2022 г., с ООО МП "Интеграл"		570 389,00	285 194,00
3	Теплотехническое оборудование			16 359 756,00	8 179 878,00
4	Газоснабжение			2 539 194,00	1 269 597,00
5	Электроснабжение и автоматика			4 852 361,00	2 426 180,00
6	Оборудование для линии ПЭТ	Приложение 1 к Договору № 0/2022/06-04 от 07.07.2022 г., с ООО "Трекмарк"	1	663 000,00	331 500,00
7	Оборудование для линии Галди 50, Галди 270		1	171 000,00	85 500,00
8	Оборудование для линии СигналПак		1	1 326 000,00	663 000,00
	Итого:			30 038 450,00	15 019 224,00

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
 «ЗА» 192.577.152.011 100%
 «ПРОТИВ» нет голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

По вопросу 3 повестки дня:

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

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Количество (шт./кпл./п.м.)	Стоимость по контракту, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Транспортировщик паллет NOBLELIFT PT20N	Договор № 20220630-001/ДПТ от 30.06.2022 г. (ДС № 4), с ООО "Складские машины"	1	711 350,00	355 675,000
2	Специализированный прицеп-цистерна для перевозки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко) объемом 10500 л, тип 912805 на шасси НЕФА3-8332-01	№ 88 от 19.05.2022 (спецификация 1) с ООО "Вологодские машины"	1	3 050 000,000	1 525 000,000
3	ТП №5 в составе: Комплексная трансформаторная подстанция КТПБ-БЗ 0-10/0,4 кВ	Договор № Э.22.061 от 21.07.2022 с ООО "Спецстрой" (Приложение 1)	1	7 646 414,00	3 823 207,00
	Установка компенсации реактивной мощности УKM-58-0,4-400-50		1	296 863,00	148 431,00
	Силовой трансформатор ТМГ-630/10/0,4 кВ		1	842 601,00	421 300,00
4	Технологическое оборудование для выдува пластиковых (ПЭТ) бутылок объемом 0,93 л и 1,5 л и розлива в них молока и молочных продуктов производительностью 6 000 бутылок/час, в составе:	Договор № 12/07/22 от 13.07.22 с ТОО "Казторгагро" (Приложение 2)			
	Линия по производству бутылки из ПЭТ преформы		1	35 641 480,98	17 820 740,00
	Линия розлива и укупорки в ПЭТ бутылки		1	38 406 213,31	19 203 106,00
	Линия этикетирования		1	9 877 339,94	4 938 669,00

	Линия групповой упаковки ПЭТ бутылок в термоусадочную пленку		1	10 178 465,19	5 089 232,00
	Конвейерная система для линии паллетирования		1	8 507 054,95	4 253 527,00
	Линия паллетирования		1	18 748 193,22	9 374 096,00
	Маркировочный принтер Domino Aх350i		1	681 101,05	340 550,00
	Принтер-апликатор Domino серии M-230 plus для нанесения этикетки с напечатанной информацией		1	1 409 610,96	704 805,00
5	Автоматическая система приготовления растворов из сухого флокулянта MixLine 7300-2000B1	Договор Д-АДГ-2200090 от 27.06.2022 с ООО "ЭкоКом" (Спецификация 1)	1	1 452 630,00	726 315,00
	Итого:			137 449 317,60	68 724 653,00

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

По вопросу 4 повестки дня:

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

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА» 192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

Председатель собрания

Секретарь собрания


Доронных Д.И./

Верещагина О.А./

Дата составления Отчета – 12.10.2022 г.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4 (четыре) листа

Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
	
Директор ООО "Дмитровские Горы"	/Верещагина О.А./

