

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

Председатель (президиум) общего собрания: Жиров Павел Михайлович.

Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

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

Собрание проведено 10 августа 2015 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 июля 2015 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

Повестка дня.

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

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – 9.344.941.720.

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

По вопросу 1 повестки дня 9.344.941.720

По вопросу 2 повестки дня 9.344.941.720

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

По вопросу 1 повестки дня 8 888 685 804 (95,12)¹;

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

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

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

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

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

По вопросу 1 повестки дня:

Одобрить сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

1.1. Одобрить участие Общества в инвестиционном проекте "Строительство животноводческого комплекса на 6 000 голов КРС, приобретение племенных животных и строительство предприятия по

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 указанному вопросу.

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 указанному вопросу.

производству цельномолочной продукции", по условиям Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. №1044 с учетом полной стоимости реализации инвестиционного проекта: 5 642 323 569 (пять миллиардов шестьсот сорок два миллиона триста двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей. Доля собственных средств Общества от общей стоимости проекта составляет не менее 20 %, доля привлекаемых средств от общей стоимости проекта составляет не более 80% в виде кредита в Тверском региональном филиале ОАО "Россельхозбанк", в порядке и на условиях, установленных Договором № 141900/0044 об открытии кредитной линии от 16 сентября 2014 г. в редакции Дополнительного соглашения.

Иные условия сделки исполнительный орган вправе определить по своему усмотрению.

1.2. Одобрить заключение АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заемщик) Дополнительного соглашения к Договору № 141900/0044 об открытии кредитной линии от 16 сентября 2014 г. с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" (кредитор), на следующих условиях:

- сумма 4 513 858 000 (четыре миллиарда пятьсот тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей;
- срок кредитования: до 16 лет;
- целевое использование: финансирование затрат по проекту "Строительство животноводческого комплекса на 6 000 голов КРС, приобретению племенных животных и строительству предприятия по производству цельномолочной продукции",
- процентная ставка: не более 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых (процентная ставка по специализированным инструментам рефинансирования Банка России (по кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов) + 2,5% годовых), уплата процентов производится ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитования банковского счета (овердрафт) – 1,5%;
- комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита в период привлечения кредита со стороны Банка России не взимается. В случае отказа в предоставлении/досрочного истребования кредита Банком России в рамках специализированных инструментов рефинансирования, комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита взимается в соответствии с тарифами ОАО "Россельхозбанк";
- остальные комиссии – в соответствии с тарифами ОАО "Россельхозбанк";
- в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии предоставляется государственная гарантия в размере 25 % от суммы кредита и не более 1 128 464 500 (один миллиард сто двадцать восемь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей, а также иные виды обеспечения по требованию ОАО "Россельхозбанк";

Иные условия заключаемого с ОАО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения исполнительный орган вправе определить по своему усмотрению.

Указанная сделка является для Общества крупной. Процентное соотношение суммы испрашиваемого кредита вместе с суммой плановых процентов к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 июля 2015 г. составляет: 344,22%.

1.3. Одобрить совершение сделки - договора о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации между Министерством финансов Российской Федерации, кредитором, агентом Правительства Российской Федерации и Обществом на следующих условиях:

- обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия: исполнение обязательств Общества по одобряемому настоящим протоколом Дополнительным соглашением к Договору № 141900/0044 об открытии кредитной линии от 16 сентября 2014 г., заключаемому между ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" (кредитор) и АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заемщик), заключаемого в целях реализации инвестиционного проекта "Строительство животноводческого комплекса на 6 000 голов КРС, приобретение племенных животных и строительство предприятия по производству цельномолочной продукции";

- объем обязательств гаранта по гарантии: обеспечение исполнения обязательств принципала по возврату суммы кредита (погашению основного долга) в установленный Договором об открытии кредитной линии срок в объеме до 25 процентов указанных обязательств Принципала (основного долга); Гарантия не обеспечивает исполнение иных обязательств Принципала по Договору об открытии кредитной линии, в том числе обязательств Принципала по возврату суммы кредита (погашению

основного долга), срок исполнения которых в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии наступает ранее 1 января 2017 г., по уплате процентов за пользование кредитом, иных процентов, комиссий и неустойки (пеней, штрафов), а также ответственность принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об открытии кредитной линии и причинение убытков;

- предельная сумма гарантии: 1 128 464 500 (один миллиард сто двадцать восемь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей;

- гарантия предоставляется без взимания вознаграждения гаранта;

- гарантийный случай наступает:

а) при неисполнении Обществом обязательств перед кредитором по возврату суммы кредита (погашению основного долга) в течение 30 календарных дней после наступления срока исполнения указанных обязательств, установленного договором об открытии кредитной линии;

б) при неисполнении Обществом в течение 30 календарных дней требования кредитора о досрочном исполнении обязательств по возврату суммы кредита (досрочном погашении основного долга), предъявленного кредитором Обществу в случае неисполнения Обществом обязательств по возврату суммы кредита (погашению основного долга) и (или) уплате процентов за пользование кредитом в срок, установленный договором об открытии кредитной линии, либо в случае наступления установленных федеральными законами событий, в силу которых срок исполнения обязательств по возврату суммы кредита (погашению основного долга) и (или) уплате процентов за пользование кредитом считается наступившим.

- безотзывность гарантии или условия ее отзыва: отзыв гарантии и односторонний отказ гаранта от исполнения договора о предоставлении гарантии допускается в случае внесения не согласованных в предварительном порядке с агентом Правительства Российской Федерации, действующим от имени и по поручению Министерства финансов Российской Федерации, изменений в договор об открытии кредитной линии, влекущих изменение суммы или валюты кредита, цели кредита (включая наименование инвестиционного проекта, реализуемого Обществом), размера, порядка начисления и уплаты процентов за пользование кредитом, объема, сроков (графика) либо порядка установления объема, сроков (графика) исполнения обязательств Общества по возврату суммы кредита (погашению основного долга) и уплате процентов за пользование кредитом, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Общества по договору об открытии кредитной линии, условий перемены лиц в обязательстве (в том числе уступки (передачи) прав требований (прав и обязанностей), перевода долга);

- в случае изменения бенефициаром процентной ставки по кредиту с выходом за пределы изменения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации договор о предоставлении государственной гарантии расторгается, а обязательства гаранта по гарантии прекращаются;

- основания для выдачи гарантии: предоставление государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации по кредитам, привлекаемым российскими юридическими лицами в целях реализации ими на территории Российской Федерации инвестиционных проектов в рамках Постановления Правительства РФ от 11 октября 2014 г. № 1044;

- вступление в силу (дата выдачи) гарантии: с момента подписания договора о предоставлении государственной гарантии;

- срок действия гарантии определяется сроком исполнения обязательств Общества по кредитному договору, заключенному с Тверским региональным филиалом ОАО "Россельхозбанк" (16 лет), увеличенным на 90 календарных дней;

- порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии устанавливается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 11 октября 2014 г. № 1044;

- по гарантии Российская Федерация несет солидарную ответственность перед кредитором по обязательствам Общества, обеспеченным гарантией, в пределах суммы гарантии;

- гарант вправе требовать от Общества удовлетворения регрессных требований гаранта к Обществу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии.

Иные условия сделки исполнительный орган вправе определить по своему усмотрению.

1.4. Одобрить заключение сделок, обеспечивающих исполнение обязательств (обеспечительных сделок), а именно:

- передача в залог Государственной гарантии Российской Федерации, обеспечивающей исполнение обязательств Заемщика по возврату суммы кредита (погашению основного долга) в установленный договором об открытии кредитной линии срок в размере не более 25% от суммы задолженности по основному долгу по договору об открытии кредитной линии, срок действия которой должен превышать на 90 календарных дней срок, установленный договором об открытии кредитной линии для полного погашения суммы основного долга;

- передача в ипотеку земельных участков и прав аренды земельных участков, перечисленных в Приложении 1 к настоящему Отчету, отведенных под строительство объектов с распространением ипотеки на все расположенные и возводимые на этом участке здания/сооружения и объекты незавершенного строительства;
- передача залог имущества, приобретаемого/возводимого в рамках реализации проекта (в том числе имущества, приобретаемого в будущем).

Иные условия сделок исполнительный орган вправе определить по своему усмотрению.

1.5. Одобрить получение Обществом в Тверском региональном филиале ОАО "Россельхозбанк" инвестиционного кредита в порядке и на условиях, установленных Договором № 141900/0044 об открытии кредитной линии от 16 сентября 2014 г. в редакции Дополнительного соглашения. При этом реализация проекта происходит посредством привлечения коммерческого кредита с долей собственных средств Общества от общей стоимости проекта (5 642 323 569 (пять миллиардов шестьсот сорок два миллиона триста двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей) составляет не менее 15 %, доля привлекаемых средств от общей стоимости проекта составляет не более 85%.

Основные параметры кредитной сделки:

- сумма 4 795 975 000 (Четыре миллиарда семьсот девяносто пять миллионов девяносто семьдесят пять тысяч) рублей;
- срок кредитования: до 16 лет;
- целевое использование: финансирование затрат по проекту "Строительство животноводческого комплекса на 6 000 голов КРС, приобретению племенных животных и строительство предприятия по производству цельномолочной продукции";
- процентная ставка - не менее 18 (Восемнадцати процентов) годовых, уплата процентов производится ежемесячно;
- комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитования банковского счета (овердрафт) – не взимается;
- комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия – 0,2%;
- комиссия за оформление бланков векселей ОАО "Россельхозбанк" - не взимается
- остальные комиссии – в соответствии с тарифами ОАО "Россельхозбанк".

Иные условия сделки/сделок исполнительный орган вправе определить по своему усмотрению.

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

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

По вопросу 2 повестки дня:

Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Мельникова Бориса Александровича полномочиями на подписание обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с ОАО "Россельхозбанк".

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

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

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета - 10.08.2015 г.



/Жиров П.М./

/Верещагина О.А./

**Приложение № 1 к Отчету об итогах голосования на
Внеочередном Общем Собрании акционеров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"**

Перечень земельных участков, принадлежащих на праве собственности / аренды
АО "Агрофирма Дмитрова Гора", передаваемых в ипотеку
ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

№ п/п	Наименование объекта, адрес, общая площадь	Кадастровый номер	Вид права	Правоустанавливающий документ	балансовая стоимость, руб.
1	Земельный участок, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/пос, с. Дмитрова Гора, 29 963 кв.м.	69:15:0000011:3273	Собственнос ть	Свидетельство о государственной регистрации права 69-АГ 114221 от 17.12.2014	827,81
2	Земельный участок, Тверская область, Конаковский район, Ручьевское сельское поселение, 547 113 кв.м.	69:15:0000012:1969	аренда	Договор аренды земельного участка б/н от 01.02.2015г. (арендодатель ООО «Ручьевское»)	-
3	Земельный участок, Тверская область, Конаковский район, с/п Дмитровогорское, район с. Дмитрова Гора, 19 253 кв.м.	69:15:0000011:2769	аренда	Договор аренды б/н от 12.02.2015г. (арендодатель ООО «Дмитрогорский молочный завод»)	-
ИТОГО					827,81

Председатель собрания


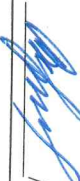
Секретарь собрания




_____/Жиров П.М./


_____/Верещагина О.А./



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