

**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: Мельников Борис Александрович.

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 20 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: 29 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 состоявшуюся сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по заключению Дополнительного соглашения № 14 от 16.07.2015

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.

года к Договору об открытии кредитной линии № 141900/0045 от 22.09.2014 года на следующих условиях:

« - Пункт 1.1.1 Договора изложить в следующей редакции:

«1.1.1. Размер обязательств Банка по предоставлению Кредита (части Кредита) Заемщику определяется в следующем порядке:

- в период с даты выполнения Заемщиком совокупности условий, указанных в п.3.2 Договора (включительно) по «15» октября 2014 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 181 500 000,00 (Сто восемьдесят один миллион пятьсот тысяч рублей);
- в период с «16» октября 2014 года (включительно) по «16» ноября 2014 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- в период с «17» ноября 2014 года (включительно) по «19» января 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 15 500 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- в период с «20» января 2015 года (включительно) по «15» февраля 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 0 (Ноль) рублей;
- в период с «16» февраля 2015 года (включительно) по «15» марта 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей;
- в период с «16» марта 2015 года (включительно) по «15» апреля 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей;
- в период с «16» апреля 2015 года (включительно) по «15» мая 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 14 700 000 (Четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей;
- в период с «16» мая 2015 года (включительно) по «15» июня 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 18 630 000 (Восемнадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей;
- в период с «16» июня 2015 года (включительно) по «15» июля 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 28 900 000 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей;
- в период с «16» июля 2015 года (включительно) по дату, указанную в пункте 1.5 Договора, (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 36 365 120 (Тридцать шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей.»

« - Пункт 1.4 Договора изложить в следующей редакции:

«1.4. Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена в размере 14,09% (Четырнадцать целых девять сотых процента) годовых, за исключением траншей:

- в сумме 15 500 000,00 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с п. 1.1.1 настоящего Договора на период с 17 ноября 2014 года по 19 января 2015 года (включительно), по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается:
 - с даты выдачи данного транша по 20 мая 2015 года в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых,
 - с 21 мая 2015 года по 16 ноября 2015 года в размере 18% (Восемнадцать процентов) годовых,
 - с 17 ноября 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 14,09% (Четырнадцать целых девять сотых процента) годовых;
- в сумме 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с п. 1.1.1 настоящего Договора на период с 16 февраля 2015 года по 15 марта 2015 года (включительно), по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается:
 - с даты выдачи данного транша по 17 августа 2015 года в размере 22,5% (Двадцать два целых пять десятых процента) годовых,
 - с 18 августа 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 14,09% (Четырнадцать целых девять сотых процента) годовых;
- в сумме 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с п. 1.1.1 настоящего Договора на период с 16 марта 2015 года по 15 апреля 2015 года (включительно), по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается:

- с даты выдачи данного транша по 12 сентября 2015 года в размере 22,5% (Двадцать два целых пять десятых процента) годовых,
- с 13 сентября 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 14,09% (Четырнадцать целых девять сотых процента) годовых;
 - в сумме 14 700 000 (Четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с п. 1.1.1 настоящего Договора на период с 16 апреля 2015 года по 15 мая 2015 года (включительно), по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается:
 - с даты выдачи данного транша по 13 октября 2015 года в размере 19% (Девятнадцать процентов) годовых,
 - с 14 октября 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 14,09% (Четырнадцать целых девять сотых процента) годовых;
 - в сумме 18 630 000 (Восемнадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с п. 1.1.1 настоящего Договора на период с 16 мая 2015 года по 15 июня 2015 года (включительно), по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается:
 - с даты выдачи данного транша по 19 ноября 2015 года в размере 18% (Восемнадцать процентов) годовых,
 - с 20 ноября 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 14,09% (Четырнадцать целых девять сотых процента) годовых;
 - в сумме 28 900 000 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с п. 1.1.1 настоящего Договора на период с 16 июня 2015 года по 15 июля 2015 года (включительно), по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается:
 - с даты выдачи данного транша по 16 декабря 2015 года в размере 18% (Восемнадцать процентов) годовых,
 - с 17 декабря 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 14,09% (Четырнадцать целых девять сотых процента) годовых;
 - в сумме 36 365 120 (Тридцать шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с п. 1.1.1 настоящего Договора на период с 16 июля 2015 года по дату, указанную в пункте 1.5 Договора, (включительно), по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается:
 - с даты выдачи данного транша по 16 января 2016 года в размере 17% (Семнадцать процентов) годовых,
 - с 17 января 2016 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 14,09% (Четырнадцать целых девять сотых процента) годовых.»

« - Пункт 1.5 Договора изложить в следующей редакции:

«1.5. Срок предоставления Кредита Заемщику (при соблюдении последним условий настоящего Договора) – до «01» августа 2015 года (включительно).

Данный срок является периодом времени, в течение которого Заемщик вправе требовать выдачи Кредита (части Кредита) в соответствии с условиями, установленными пунктами 1.1., 1.2. Договора.»

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 кредитных и обеспечительных документов по сделке Общества с ОАО "Россельхозбанк".

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

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 4 (четыре) листа
Председатель собрания
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" /Б.А. Мельников/

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

