

Приложение 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг”

Часть А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество “Агрофирма Дмитрова Гора”

(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

3 8 7 4 9 – Н

на

3 0 0 6 2 0 1 5

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: 171290, Россия, Тверская область, Конаковский район, село Дмитрова Гора, улица Центральная, дом 3а

(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/>

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор

(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

“ 02 ” июля 20 15 г.

Б.А. Мельников
(И.О. Фамилия)



Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента

| | |
|------|---------------|
| ИНН | 6911003670 |
| ОГРН | 1026901729612 |

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (оснований), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-------|--|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Новиков Сергей Анатольевич | Россия, Москва | Член Совета директоров | 27.06.2015г. протокол ОСА | | |
| 2. | Боргуль Владимир Андреевич | Россия, Тверская область | Член Совета директоров | 27.06.2015г. протокол ОСА | | |
| 3. | Жилов Павел Михайлович | Россия, Москва | Член Совета директоров | 27.06.2015г. протокол ОСА | | |
| 4. | Дородных Денис Игоревич | Россия, Тверская область | Член Совета директоров | 27.06.2015г. протокол ОСА | | |
| 5. | Хлыстун Виктор Николаевич | Россия, Москва | Член Совета директоров | 27.06.2015г. протокол ОСА | | |
| 6. | Кузнецова Анастасия Сергеевна | Россия, Москва | Член Совета директоров | 27.06.2015г. протокол ОСА | | |
| 7. | Мельников Борис Александрович | Россия, Москва | Член Совета директоров Генеральный директор | 27.06.2015г. протокол ОСА 04.02.2015г. протокол Директоров Совета | | |
| 8. | Общество с ограниченной | Россия, Тверская область, г. | Владелец более | Директоров 17.04.2007г. | 42,5470% | 42,5470% |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|----------|
| | ответственностью "Агропромкомплектация" | Конаково, ул. Промышленная, 3А | чем 20% уставного капитала | | |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвиж имость" | Россия, Московская область, Солнечногорский район, р.п. Ржавки, микрорайон №2, производственно-складской корпус, строение №4 | Владелец более чем 20% уставного капитала | 17.04.2007г. | 52,5546% |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью "АПК- Дмитрогорское" | Россия, Тверская область, Конаковский район, село Дмитрова Гора | АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе распоряжаться более чем 20% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО | 01.02.2008г. | |
| 11. | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Лесное" | Россия, Тверская область, Конаковский район, Дмитрогорское сельское поселение, село Дмитрова Гора, здание администрации (конторы) | АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе распоряжаться более чем 20% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО | 16.06.2009г. | |

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с **0 1 0 4 2 0 1 5** по **3 0 0 6 2 0 1 5**

| № п/п | Содержание изменения | Дата наступления изменения | Дата внесения изменения в список аффилированных лиц |
|-------|---|----------------------------|---|
| 1 | Избрание Совета директоров на новый срок | 27.06.2015г. | 02.07.2015г. |
| 2 | Изменение основания аффилированности в связи с избранием Мельникова Б.А. в Совет директоров | 27.06.2015г. | 02.07.2015г. |
| 3 | Изменение основания аффилированности в связи с выбытием из состава Совета директоров Крикуна И.М. | 27.06.2015г. | 02.07.2015г. |

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|---|
| 1 | Крикун Игорь Михайлович | Россия, Московская область | Член Совета директоров | 28.06.2014г. протокол ОСА | | |
| 2 | Мельников Борис Александрович | Россия, Москва | Генеральный директор | 04.02.2015г. протокол Совета директоров | | |

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---|---|
| 1. | Новиков Сергей Анатольевич | Россия, Москва | Член Совета директоров | 27.06.2015г. протокол ОСА | | |
| 2. | Боргуль Владимир Андреевич | Россия, Тверская область | Член Совета директоров | 27.06.2015г. протокол ОСА | | |
| 3. | Жиров Павел Михайлович | Россия, Москва | Член Совета директоров | 27.06.2015г. протокол ОСА | | |
| 4. | Дородных Денис Игоревич | Россия, Тверская область | Член Совета директоров | 27.06.2015г. протокол ОСА | | |
| 5. | Хлыстун Виктор Николаевич | Россия, Москва | Член Совета директоров | 27.06.2015г. протокол ОСА | | |
| 6. | Кузнецова Анастасия Сергеевна | Россия, Москва | Член Совета директоров | 27.06.2015г. протокол ОСА | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|----------|----------|
| 7. | Мельников Борис Александрович | Россия, Москва | Член Совета директоров Генеральный директор | 27.06.2015г. протокол ОСА 04.02.2015г. протокол Совета | | |
| 8. | Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" | Россия, Тверская область, г. Конаково, ул. Промышленная, 3А | Владелец более чем 20% уставного капитала | 17.04.2007г. | 42,5470% | 42,5470% |
| 9. | Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" | Россия, Московская область, Солнечногорский район, р.п. Ржавки, микрорайон №2, производственно-складской корпус, строение №4 | Владелец более чем 20% уставного капитала | 17.04.2007г. | 52,5546% | 52,5546% |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью "АПК-Дмитрогорское" | Россия, Тверская область, Конаковский район, село Дмитрова Гора | АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в праве распоряжаться более чем 20% голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал ООО | 01.02.2008г. | | |
| 11. | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Лесное" | Россия, Тверская область, Конаковский район, Дмитрогорское сельское поселение, село Дмитрова Гора, здание администрации (конторы) | АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в праве распоряжаться более чем 20% голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал ООО | 16.06.2009г. | | |