

**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:** «08» апреля 2022 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 16.03.2022 г.

**Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:**

1. Гендрикова Тамара Алексеевна;
2. Ермакова Анна Петровна;
3. Задорожная Галина Ивановна;
4. Карпова Наталья Васильевна;
5. Лапонова Ольга Юрьевна;
6. Силкина Нина Николаевна.

**Повестка дня.**

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
7. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №121900/0029-7.10/4 от 29.06.2012г., №141900/0045-7.1/6 от 19.11.2014г., №141900/0046-7.1/6 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.1/6 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.1/6 от 10.02.2020г. № 201900/0011-7.1/6 от 17.07.2020), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
8. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №141900/0044-7 от 02.10.2015г.; №201900/0011-7.1/11 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
9. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011г.; №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2012г.; №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2012г.; №141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014г.; №141900/0046-7.1/2 от 29.10.2015г.; №181900/0030-7.1/2 от 12.12.2019г.; №191900/0106-7.1/2 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/2 от 09.09.2020г.; №211900/0049-7.1 от

06.12.2021г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

10. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также с разделом земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (165 742 кв.м.) и образования из него земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (113 742 кв.м.) и земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:1230 (52 000 кв.м.) при этом залоговые стоимости права аренды/субаренды остаются неизменными (заключение дополнительных соглашений к договорам ипотеки №141900/0046-7/2 от 24.07.2015г.; №181900/0030-7.1/8 от 12.12.2018г.; №191900/0106-7.1/8 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/8 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
11. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица; Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залога) недвижимого имущества, обеспечительной и иной документации по сделкам 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  
По вопросу 5 повестки дня 192.806.480.182  
По вопросу 6 повестки дня 192.806.480.182  
По вопросу 7 повестки дня 192.806.480.182  
По вопросу 8 повестки дня 192.806.480.182  
По вопросу 9 повестки дня 192.806.480.182  
По вопросу 10 повестки дня 192.806.480.182  
По вопросу 11 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 285.814.106  
По вопросу 2 повестки дня 285.814.106  
По вопросу 3 повестки дня 285.814.106  
По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182  
По вопросу 5 повестки дня 192.806.480.182  
По вопросу 6 повестки дня 192.806.480.182  
По вопросу 7 повестки дня 192.806.480.182  
По вопросу 8 повестки дня 192.806.480.182  
По вопросу 9 повестки дня 192.806.480.182  
По вопросу 10 повестки дня 192.806.480.182  
По вопросу 11 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 56.485.935 (0,03)<sup>1</sup>;  
По вопросу 2 повестки дня 56.485.935 (0,03)<sup>2</sup>;  
По вопросу 3 повестки дня 56.485.935 (0,03)<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

По вопросу 4 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)<sup>4</sup>;  
По вопросу 5 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)<sup>5</sup>;  
По вопросу 6 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)<sup>6</sup>;  
По вопросу 7 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)<sup>7</sup>;  
По вопросу 8 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)<sup>8</sup>;  
По вопросу 9 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)<sup>9</sup>;  
По вопросу 10 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)<sup>10</sup>;  
По вопросу 11 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)<sup>11</sup>;

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

По вопросу 1 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №215800/0124 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 16.12.2021г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,5% годовых и коммерческую ставку 11,2% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата кредита 19.11.2026г., на цели: Приобретение новой техники и/или оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «19» ноября 2029 г. (включительно).

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»	56.485.935 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 2 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0003 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

"Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 81 000 000 (Восемьдесят один миллион) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,7% годовых и коммерческую процентную ставку 11,7% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 26.01.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «26» января 2026 года (включительно).

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»	56.485.935 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 3 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 15 марта 2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 30,0% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 21.02.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «21» февраля 2026 года (включительно).

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»	56.485.935 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 4 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №215800/0124 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 16.12.2021г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,5% годовых и коммерческую ставку 11,2% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата кредита 19.11.2026г., на цели: Приобретение новой техники и/или оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «19» ноября 2029 г. (включительно).

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 5 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0003 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.02.2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 81 000 000 (Восемьдесят один миллион) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,7% годовых и коммерческую процентную ставку 11,7% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 26.01.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «26» января 2026 года (включительно).

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 6 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №225800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 15 марта 2022г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях: сумма 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 30,0% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 21.02.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «21» февраля 2026 года (включительно).

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 7 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам ипотеки №121900/0029-7.10/4 от 29.06.2012г., №141900/0045-7.1/6 от 19.11.2014г., №141900/0046-7.1/6 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.1/6 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.1/6 от 10.02.2020г., № 201900/0011-7.1/6 от 17.07.2020), в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №111900/0061 от 05.12.2011г.; №121900/0009 от 15.03.2012г.; №121900/0029 от 26.04.2012г.; №121900/0030 от 26.04.2012г.; №111900/0014 от 04.04.2011г.; №111900/0053 от 27.10.2011г.; №141900/0045 от 22.09.2014г.; №141900/0046 от 24.04.2014г.; №181900/0030 от 09.06.2018г.; №181900/0031 от 09.06.2018г.; №191900/0106 от 22.11.2019г.; №201900/0011 от 12.02.2020г., а именно (предмет залога):

№ п/п	Наименование	Инв. №	Кадастровый номер	Рыночная стоимость (с учетом НДС), руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	АБК, общ. пл. 28,8 кв.м.	000113982	69:27:0000021:475	1 146 182,40	859 636,00

2	АБК, общ. пл. 60,5 кв.м.	000108840	69:27:0000021:476	2 676 132	2 007 099,00
3	КПП, общ. пл. 188,7 кв.м.	000108839	69:27:0000021:477	8 111 328	6 083 496,00
4	Склад, общ. пл. 295,7 кв.м.	000106637	69:27:0000021:474	6 490 416	4 867 812,00
5	КПП, общ. пл. 188,2 кв.м.	000108838	69:27:0000021:478	7 986 144	5 989 608,00
6	Газопровод высокого, среднего и низкого давления, протяженность 3283 м	000012281	69:27:0000021:479	1 241 221,93	393 053,00
7	Газопровод высокого, среднего и низкого давления, протяженность 632 м	000012092	69:27:0000000:602	3 308 318,65	1 047 633,00
ИТОГО:				30 962 742,98	21 248 337,00

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 8 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам ипотеки №141900/0044-7 от 02.10.2015г.; №201900/0011-7.1/11 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №141900/0044 от 16.09.2014г.; №201900/0011 от 12.02.2020г., а именно (предмет залога):

№ п/п	Наименование	Инв. №	Кадастровый номер	Рыночная стоимость (с учетом НДС), руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Внутриплощадочный газопровод, протяженностью 622 м	000060596	69:15:0000012:2157	2 723 748,00	1 361 874,00
2	Подводящий газопровод животноводческого комплекса на 6000 голов КРС в Конаковском районе Тверской области около д. Ручьи, протяженностью 3837 кв.м.	000044754	69:15:0000000:1823	16 742 808,00	8 371 404,00
3	Лагуна, площадью 16853 кв.м.	000112070	69:15:0000012:2163	7 829 592,00	5 872 194,00
Итого:				27 296 148,00	15 605 472,00

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 9 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам ипотеки № 061900/0979-7.1/3 от 05.12.2011г.; №121900/0009-7.1/2 от 15.03.2012г.; №121900/0029-7.1/2 от 26.04.2012г.; №141900/0045-7.1/2 от 19.11.2014г.; №141900/0046-7.1/2 от 29.10.2015г.; №181900/0030-7.1/2 от 12.12.2019г.; №191900/0106-7.1/2 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/2 от 09.09.2020г.; №211900/0049-7.1 от 06.12.2021г.), в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №111900/0061 от 05.12.2011г.; №121900/0009 от 15.03.2012г.; №121900/0029 от 26.04.2012г.; №121900/0030 от 26.04.2012г.; №111900/0014 от 04.04.2011г.; №111900/0053 от 27.10.2011г.; №141900/0045 от 22.09.2014г.; №141900/0046 от 24.04.2014г.; №181900/0030 от 09.06.2018г.; №181900/0031 от 09.06.2018г.; №191900/0106 от 22.11.2019г.; №201900/0011 от 12.02.2020г.; №211900/0049 от 17.06.2021г., а именно (предмет залога):

№ п/п	Наименование	Инв. №	Кадастровый номер	Рыночная стоимость (с учетом НДС), руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Зерносушилка, Инв. №000117594	000117594	69:15:0000011:3355	19 466 800,80	14 600 100,00
2	Зерносушильная установка, общ. пл. 38,7 кв.м.	000117595	69:15:0000011:3946	19 466 800,80	14 600 100,00
3	Газопровод высокого, среднего, низкого давления, протяженностью 1173 м	000025355	69:15:0000011:3950	1 453 012,80	1 089 760,00
4	АБК	000113596	69:15:0000011:3939	2 535 280,80	1 901 461,00
	Итого:			42 921 895,20	32 191 421,00

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 10 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а так же с разделом земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (165 742 кв.м.) и образования из него земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:965 (113 742 кв.м.) и земельного участка с кадастровым номером 69:15:0000010:1230 (52 000 кв.м.) при этом залоговые стоимости права аренды/субаренды остаются неизменными (заключить дополнительные соглашения к договорам ипотеки №141900/0046-7/2 от 24.07.2015г.; №181900/0030-7.1/8 от 12.12.2018г.; №191900/0106-7.1/8 от 10.02.2020г.; №201900/0011-7.1/8 от 17.07.2020г.), в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №141900/0046 от 24.04.2014г.; №181900/0030 от 09.06.2018г.; №181900/0031 от 09.06.2018г.; №191900/0106 от 22.11.2019г.; №201900/0011 от 12.02.2020г., а именно (предмет залога):

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 11 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание:





Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 27 (Двадцать семь) листов



Председатель собрания  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Секретарь собрания  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

  
О.А. Верещагина