

**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: «16» июля 2021 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 23.06.2021 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 Курского 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 Курского 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 Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Курского 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" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
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" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки), по передаче в залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
12. О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" 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
По вопросу 12 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 192.806.480.182
По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 5 повестки дня 285.814.106
По вопросу 7 повестки дня 285.814.106
По вопросу 8 повестки дня 285.814.106
По вопросу 9 повестки дня 285.814.106
По вопросу 10 повестки дня 285.814.106
По вопросу 11 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 12 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)¹;
По вопросу 2 повестки дня 56.485.935 (0,03)²;
По вопросу 3 повестки дня 192.577.152.011 (0,01)³;
По вопросу 4 повестки дня 192.577.152.011 (0,01)⁴;
По вопросу 5 повестки дня 56.485.935 (0,03)⁵;
По вопросу 6 повестки дня 56.485.935 (0,03)⁶;
По вопросу 7 повестки дня 56.485.935 (0,03)⁷;

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.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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 8 повестки дня 56.485.935 (0,03)⁸;
По вопросу 9 повестки дня 56.485.935 (0,03)⁹;
По вопросу 10 повестки дня 56.485.935 (0,03)¹⁰;
По вопросу 11 повестки дня 192.577.152.011 (0,01)¹¹;
По вопросу 12 повестки дня 192.577.152.011 (0,01)¹².

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 Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях: сумма кредита 104 643 676 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 12 лет (окончательная дата погашения кредита 18.01.2033 года), цель кредита - реконструкция и модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (промышленную) переработку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также приобретение оборудования и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта, 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 вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 18.01.2036.

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 Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях: сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч сто сорок восемь) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 15 лет (окончательная дата погашения кредита 17.12.2035 года), цель кредита - финансирование затрат на Строительство специализированной фермы по выращиванию и откорму

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

¹² 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.

молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами:

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;

2 этап – корпуса откорма, 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 вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 17.12.2038.

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 Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях: сумма кредита 104 643 676 (Сто четыре миллиона шестьсот сорок три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 12 лет (окончательная дата погашения кредита 18.01.2033 года), цель кредита - реконструкция и модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (промышленную) переработку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также приобретение оборудования и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта, 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 вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 18.01.2036.

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:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи заключаемому между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях: сумма кредита 62 946 148,00 (Шестьдесят два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч сто сорок восемь) рублей, льготная процентная ставка 2,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 10,3% годовых, срок кредита до 15 лет (окончательная дата погашения кредита 17.12.2035 года), цель кредита - финансирование затрат на Строительство специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3 534 скотомест, с приобретением техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта, приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами:

1 этап – корпуса выращивания с кормокухней, вспомогательные здания и сооружения;

2 этап – корпуса откорма, 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 вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 17.12.2038.

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, в совершении которого имеется заинтересованность Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору № 205800/0113 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенному 09.07.2020 г. между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 2 068 602 623,00 (Два миллиарда шестьдесят восемь миллионов шестьсот две тысячи шестьсот двадцать три 00/100) рубля, под льготную процентную ставку 2% годовых и коммерческую процентную ставку не более 10,3% годовых, на срок до 8 лет, окончательный срок возврата кредита 26 июня 2028 года, цель кредита: финансирование строительства элеватора в Ряжском районе Рязанской области с зернохранилищем емкостью 150 000 тонн (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации) в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528, 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 Заемщика на срок до 26.06.2031.

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 6 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 Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 205800/0130, заключенному 07.08.2020 г. между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 10,3% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 23 июля 2021 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 Кредитного договора недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031.

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 7 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 Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору № 205800/0131 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенному 07.08.2020 г. между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 76 500 000 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, под льготную процентную 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 10,3% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 30 июля 2021 года, цель кредита: выплата заработной платы, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031.

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 8 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 Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №205800/0178 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.12.2020. заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 95 000 000 (Девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 13,0% годовых, на срок до 60 месяцев, окончательный срок возврата кредита «19» декабря 2025 года, цель кредита: Приобретение новой техники и/или нового оборудования¹³, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 №1528, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031.

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 9 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 Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №215800/0017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 01.03.2021, заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях: сумма 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 2,5% годовых и коммерческую процентную ставку не более 11% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 02 февраля 2022 года, цель

¹³ Техника/оборудование считаются новыми, если они не находились в эксплуатации и период от даты выпуска до даты подписания договора купли-продажи не превышает 2 года.

кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Заемщика на срок до 26.06.2031.

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 10 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 Председателя Совета директоров (акционера АО "Агрофирма Дмитрова Гора") - Новикова С.А и члена Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению № GR215800/0001 о выдаче банковских гарантий от 25 января 2021 года, заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала на следующих условиях:

Бенефициар / Требования к Бенефициару	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Рязанской области
Вид гарантии	Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сумма сделки, валюта сделки	Лимит выдачи гарантий - 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов) рублей.
Срок действия Гарантии	Не более 11 месяцев с даты вступления Гарантии в силу.
Срок действия Лимита ГС	12 месяцев
Дата вступления Гарантии в силу	С даты выдачи банковской гарантии.
Условия Гарантии	1. Не уменьшаемая. 2. Право требования Бенефициара по банковской гарантии к Банку не может быть передано третьему лицу. 3. Безотзывная.
Размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии	Комиссия за выдачу банковской гарантии - не менее 0,47% годовых, но не более 1,0% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. Комиссия за выдачу банковской гарантии уплачивается Принципалом авансом в дату выдачи банковской гарантии.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до **24.01.2025**.

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 11 повестки дня:

Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки) по передаче в залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма кредита 41 877 414 (Сорок один миллион восемьсот семьдесят семь тысяч четыреста четырнадцать) рублей, льготная процентная ставка 2,5% годовых,

коммерческая процентная ставка 10,3 % годовых, срок кредита 12 лет, цель кредита - Строительство пункта холодильной обработки и хранения мясной продукции и приобретение оборудования для него, следующего имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

Наименование имущества	Балансовая стоимость, руб.	Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под строительство животноводческого и мясоперерабатывающего комплекса пл. 5 887 кв.м. с кадастровым номером 69:15:0000011:3549	1 755,39	21 000	9 066
Цех утилизации отходов хладобойни, 2227,9 кв.м., инв.№ 000028521	180 544 118,34	119 910 708	90 091 000
Цех утилизации, 369,3 кв.м., инв.№ 000108833	24 067 793,56	10 210 800	7 658 100
Итого:	204 613 667,29	130 142 508	97 758 166

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности с другими залоговыми сделками) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 марта 2021 г. составляет – 51,26%.

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 12 повестки дня:

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

- Договоров поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск";
- Договоров поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань";
- О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

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

Дата составления Отчета – 21.07.2021 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью 8 (Восемь) листов	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	/Верещагина О.А./



/Дородных Д.И./