

**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:** Епифанова Анастасия Павловна.

**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 июля 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:** 24 июня 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 (11 часов 05 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)<sup>1</sup>;

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации (11 часов 00 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)<sup>2</sup>;

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:

1) Одобрить сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

1.1. Одобрить крупные взаимосвязанные сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по заключению Дополнительных соглашений

<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.

к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), в том числе к Договору № 141900/0045-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от «23» сентября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/3 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/4 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/5 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.1/6 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.2/3 об ипотеке (залоге недвижимости) от «19» ноября 2014 года, Договору № 141900/0045-7.10 об ипотеке (залоге) земельных участков от 23.09.2014 года и Дополнительных соглашений к Договорам о залоге транспортных средств, залоге оборудования и залоге сельскохозяйственных животных, в том числе к Договорам о залоге транспортных средств № 141900/0045-4 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/1 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/2 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/3 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/4 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/5 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/6 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/7 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/8 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/9 от 26.12.2014, № 141900/0045-4/11 от 26.12.2014, Договорам о залоге оборудования №141900/0045-5 от 26.12.2014, №141900/0045-5/1 от 26.12.2014, № 141900/0045-5/2 от 26.12.2014, №141900/0045-5/3 от 26.12.2014, №141900/0045-5/4 от 26.12.2014, № 141900/0045-5/5 от 26.12.2014, №141900/0045-5/6 от 26.12.2014, №141900/0045-5/8 от 26.12.2014, №141900/0045-5/9 от 26.12.2014, №141900/0045-5/11 от 26.12.2014, №141900/0045-5/14 от 26.12.2014, №141900/0045-5/15 от 26.12.2014, №141900/0045-5/16 от 26.12.2014, №141900/0045-5/17 от 26.12.2014, Договору о залоге сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету, №141900/0045-6.1 от 26.12.2014. на следующих условиях:

«Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2. В соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии Залогодержатель принял на себя обязательство открыть Заемщику кредитную линию на общую сумму (далее – Общий лимит выдачи), которая по совокупному размеру входящих в ее состав лимитов выдачи не превышает 326 395 120 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей и предоставить денежные средства (далее - Кредит) частями в пределах лимитов выдачи, указанных в пункте 2.2.1 настоящего Договора (независимо от частичного погашения) на следующие цели: на модернизацию Хладобойни, в т.ч. на строительные-монтажные работы – 206 545 120 (Двести шесть миллионов пятьсот сорок пять тысяч сто двадцать) рублей, на оборудование – 119 850 000 (Сто девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей (Далее – Проект), Заемщик принял на себя обязательство возвратить полученные денежные средства, а также уплатить проценты за пользование кредитом из расчета 14,09% (Четырнадцать целых девять сотых процентов) 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. 2.2.1 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. 2.2.1 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 рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с п. 2.2.1 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. 2.2.1 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. 2.2.1 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. 2.2.1 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. 2.2.1 настоящего Договора на период с 16 июля 2015 года по дату, указанную в пункте 1.5 Договора об открытии кредитной линии (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 2.2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Размер обязательств Залогодержателя по предоставлению кредита (части кредита) Заемщику определяется в следующем порядке:

- в период с даты выполнения Заемщиком совокупности условий, указанных в п.3.2 Договора об открытии кредитной линии (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 об открытии кредитной линии, (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 36 365 120 (Тридцать шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей.

В соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии Залогодержатель вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии путем письменного уведомления Заемщика изменить размер процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения об изменении размера учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России, а также в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктами 5.6, 6.2.1, 6.11., 6.15, 6.18.1 – 6.18.20 Договора об открытии кредитной линии.

Изменение процентной ставки, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Договора, может быть произведено Кредитором не более чем на 2% (два процента) годовых по отношению к первоначально установленной процентной ставке, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, установленных пунктом 6.2.1 Договора об открытии кредитной линии, за исключением случая изменения процентной ставки при изменении учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России.

Изменение процентной ставки, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего Договора может быть произведено Кредитором не более чем на 1% годовых (в совокупности не более 3% годовых от установленной) при невыполнении каждого из условий, установленных пунктами 5.6, 6.11, 6.15, 6.18.1 – 6.18.20 Договора об открытии кредитной линии.

Измененная процентная ставка в размере, указанном в уведомлении Залогодержателя, применяется с даты начала периода, за который уплачиваются проценты за пользование кредитом (далее – процентный период), следующего за процентным периодом, в котором Заемщик был уведомлен о таком изменении.

При увеличении размера обеспечиваемых залогом требований Залогодержателя в результате изменения процентной ставки в пределах, предусмотренных настоящим пунктом Договора, залог также обеспечивает обязательства Заемщика по уплате процентов за пользование кредитом в размере такого увеличения».

1.2. Одобрить совершение крупной сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог имущества, приобретаемого в будущем, по залоговой стоимости определенной в Приложении №1 к настоящему Отчету, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключаемому с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительному соглашению к Договору № 141900/0046 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г. (Далее – Договор), согласно условиям которого АО "Агрофирма Дмитрова Гора", будет открыта кредитная линия на цели Строительства свинокомплекса на 60 000 голов в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек под ставку не более 20,00% (Двадцать процентов) годовых на срок до 9 лет, в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора недействительными либо незаключенными.

1.3. Одобрить совершение крупной сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в ипотеку права субаренды земельных участков, принадлежащих АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на правах субаренды по залоговой стоимости определенной в Приложении №2 к настоящему Отчету, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключаемому с ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительному соглашению к Договору № 141900/0046 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г., согласно условиям которого АО "Агрофирма Дмитрова Гора", будет открыта кредитная линия на цели Строительства свинокомплекса на 60 000 голов в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек под ставку не более 20,00% (Двадцать процентов) годовых на срок до 9 лет, в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора недействительным либо незаключенным.

1.4. Одобрить сделки АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в совершении которых имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011, Договору № 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0110-7.2/1 об

ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору № 133200/0073-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013, Договору № 143200/0096-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014, Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011, Договору № 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0110-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору № 133200/0073-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013, Договору № 143200/0096-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014, обеспечивающим исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении №3 к настоящему Отчету, об изменении залоговой стоимости объектов недвижимости, перечисленных в Приложениях №4; №5 к настоящему Отчету.

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

Кол-во: 1

Число голосующих акций,

представленных данными бюллетенями: 1 485 935 0,0167%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА» 8 887 199 869 100%

«ПРОТИВ» нет голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

2) 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 - 22.07.2015г.



/Жиров П.М./

/Епифанова А.П./

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

Перечень имущества, приобретаемого АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  
в будущем и передаваемого в залог в обеспечение исполнения обязательств перед  
ОАО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала

Наименование	Кол-во, шт. /м.	Местонахождение оборудования после приобретения	Договорная стоимость, евро.	Залоговая стоимость, руб.
<b><u>Партия №1</u></b>				
<b><u>Участок откорма №1 (2 полуздания)</u></b>				
Система содержания для участка откорма №1	2 026/9 060	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Марьино		
Система поения для участка откорма №1	1 360/0			
Система кормления для участка откорма №1	1 816/1 000			
Система поддержания теплового режима для участка откорма №1	4 087/1 220			
<b>Сумма Партия №1:</b>			<b>300 350,00</b>	<b>9 761 375,00</b>
<b><u>Партия № 2</u></b>				
<b><u>Участок адаптера</u></b>				
Система содержания для участка адаптера	1 110/ 3 840	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Филимоново		
Система поения для участка адаптера	444/0			
Система кормления для участка адаптера	6 054/ 530			
Система поддержания теплового режима для участка адаптера	1 250/ 40			
<b>Сумма Партия №2:</b>			<b>805 000,00</b>	<b>26 162 500,00</b>
<b><u>Партия № 3</u></b>				
<b><u>Участок ожидания №1</u></b>				
Система содержания для участка ожидания №1	6 530/ 11 480	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Филимоново		
Система поения для участка ожидания №1	690/ 0			
Система кормления для участка ожидания №1	9 796/ 1 160			

Система поддержания теплового режима для участка ожидания №1	3 254/ 1 060			
<b>Сумма Партия №3:</b>			<b>441 000,00</b>	<b>14 332 500,00</b>
<b><u>Партия № 4</u></b>				
<b><u>Участок ожидания №2</u></b>				
Система содержания для участка ожидания №2	3 266/ 5 775	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Филимоново		
Система поения для участка ожидания №2	344/ 0			
Система кормления для участка ожидания №2	4 849/ 580			
Система поддержания теплового режима для участка ожидания №2	1 419/ 30			
<b>Сумма Партия №4:</b>			<b>197 000,00</b>	<b>6 402 500,00</b>
<b><u>Партия № 5</u></b>				
<b><u>Участок опроса №1 (корпус № 8)</u></b>				
Система содержания для участка опороса №1	8 820/ 4 940	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Филимоново		
Система поения для участка опороса №1	1 627/ 0			
Система кормления для участка опороса №1	3 913/ 1 488			
Система поддержания теплового режима для участка опороса №1	2 176/ 180			
<b>Сумма Партия №5:</b>			<b>478 000,00</b>	<b>15 535 000,00</b>
<b><u>Партия № 6</u></b>				
<b><u>Участок опороса №2 (корпус № 9)</u></b>				
Система содержания для участка опороса №2	9 184/ 4 940	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Филимоново		
Система поения для участка опороса №2	1 627/ 0			
Система поддержания теплового режима для участка опороса №2	2 178/ 180			
Система кормления для участка опороса №2	6 883/ 1 330			
<b>Сумма партия №6:</b>			<b>532 300,00</b>	<b>17 299 750,00</b>
<b><u>Партия № 7</u></b>				
<b><u>Участок опороса №3 (корпус № 10)</u></b>				
Система содержания для участка опороса №3	9 184/ 4 940	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Филимоново		
Система поения для участка опороса №3	1 627/ 0			
Система поддержания теплового режима для участка опороса №3	2 178/ 180			
<b>Сумма Партия №7:</b>			<b>429 300,00</b>	<b>13 952 250,00</b>
<b><u>Партия № 8</u></b>				
<b><u>Участок дорацивания № 1</u></b>				
Система содержания для участка дорацивания №1	18 500/ 20 090	Тверская область, Конаковский р-н,		

Система поения для участка доращивания №1	2 224/ 400	Селиховское с/п, район д. Марьино		
Система кормления для участка доращивания №1	2 302/ 100			
Система поддержания теплового режима для участка доращивания №1	5 644/ 800			
<b>Сумма Партия №8:</b>			<b>594 000,00</b>	<b>19 305 000,00</b>
<b><u>Партия № 9</u></b>				
<b><u>Участок доращивания № 2</u></b>				
Система содержания для участка доращивания №2	18 500/ 20 090	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Марьино		
Система поения для участка доращивания №2	2 624/ 400			
Система кормления для участка доращивания №2	2 302/ 100			
Система поддержания теплового режима для участка доращивания №2	5 600/ 200			
<b>Сумма Партия №9 :</b>			<b>587 200,00</b>	<b>19 084 000,00</b>
<b><u>Партия № 10</u></b>				
<b><u>Участок откорма №2 (2 полуздания)</u></b>				
Система содержания для участка откорма №2	1 748/ 8 680	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Марьино		
Система поения для участка откорма №2	1 360/ 0			
Система кормления для участка откорма №2	1 816/ 1 000			
Система поддержания теплового режима для участка откорма №2	4 012/ 220			
<b><u>Участок откорма № 3 (2 полуздания)</u></b>				
Система содержания для участка откорма №3	1 748/ 8 680	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Марьино		
Система поения для участка откорма №3	1 360/ 0			
Система кормления для участка откорма №3	1 816/ 1 000			
Система поддержания теплового режима для участка откорма №3	4 012/ 220			
<b>Сумма Партия №10:</b>			<b>565 400,00</b>	<b>18 375 500,00</b>
<b><u>Партия № 11</u></b>				
<b><u>Участок откорма № 4 (2 полуздания)</u></b>				
Система содержания для участка откорма №4	1 748/ 10 428	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Марьино		
Система поения для участка откорма №4	1 360/ 0			
Система кормления для участка откорма №4	1 856/ 1 000			
Система поддержания теплового режима для участка откорма №4	4 012/ 220			
<b><u>Участок откорма №5 (2 полуздания)</u></b>				
Система содержания для участка откорма №5	1 748/ 8 680	Тверская область, Конаковский р-н,		



Система поения для участка откорма №5	1 360/ 0	Селиховское с/п, район д. Марьино		
Система кормления для участка откорма №5	1 816/ 1 000			
Система поддержания теплового режима для участка откорма №5	4 016/ 220			
<b>Сумма Партия №11:</b>			<b>566 000,00</b>	<b>18 395 000,00</b>
<b><u>Партия № 12</u></b>				
<b><u>Участок откорма № 6 (2 полуздания)</u></b>				
Система содержания для участка откорма №6	1 748/ 8 680	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Марьино		
Система поения для участка откорма №6	1 360/ 0			
Система кормления для участка откорма №6	1 820/ 1 000			
Система поддержания теплового режима для участка откорма №6	4 012/ 220			
<b><u>Участок откорма № 7 (2 полуздания)</u></b>				
Система содержания для участка откорма №7	1 748/ 8 680	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Марьино		
Система поения для участка откорма №7	1 360/ 0			
Система кормления для участка откорма №7	1 816/ 1 000			
Система поддержания теплового режима для участка откорма №7	4 012/ 220			
<b>Сумма Партия №12:</b>			<b>565 400,00</b>	<b>18 375 500,00</b>
<b><u>Партия № 13</u></b>				
<b><u>Участок откорма № 8 (2 полуздания)</u></b>				
Система содержания для участка откорма №8	1 748/ 8 680	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Марьино		
Система поения для участка откорма №8	1 360/ 0			
Система кормления для участка откорма №8	1 816/ 1 000			
Система поддержания теплового режима для участка откорма №8	4 012/ 220			
<b><u>Участок откорма № 9 (1 полуздание)</u></b>				
Система содержания для участка откорма №9	874/ 4 340	Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с/п, район д. Марьино		
Система поения для участка откорма №9	680/ 0			
Система кормления для участка откорма №9	908/ 500			
Система поддержания теплового режима для участка откорма №9	2 006/ 110			
<b>Сумма Партия №13 :</b>			<b>424 050,00</b>	<b>13 781 625,00</b>
<b>Итого</b>			<b>6 485 000,00</b>	<b>210 762 500,00</b>

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Жиров П.М./

/Епифанова А.П./

**Приложение № 2 к Отчету об итогах голосования на  
Внеочередном Общем Собрании акционеров  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"**


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

№ п/п	Наименование объекта, адрес, общая площадь	Кадастровый номер	Инвентарный номер	балансовая стоимость, руб.	залоговая стоимость, руб.
1	Земельный участок (право субаренды), Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с.п., район деревни Марьино, 355 435 кв.м.	69:15:0000010:964	-	-	3 468,16
2	Земельный участок (право субаренды), Тверская область, Конаковский р-н, Селиховское с.п., район деревни Филимоново, 165 742 кв.м.	69:15:0000010:965	-	-	1 617,23
	<b>ИТОГО</b>				<b>5 085,39</b>

Председатель собрания

Секретарь собрания



 /Жиров П.М./

 /Епифанова А.П./

**Приложение № 3 к Отчету об итогах голосования на  
Внеочередном Общем Собрании акционеров  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"**

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между  
ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала и ООО "АПК-Курск",  
в обеспечение которых оформлена ипотека имущества, принадлежащего на праве  
собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

1. Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 600 000 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
2. Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 200 000 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
3. Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 400 000 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
4. Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 250 000 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
5. Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 250 000 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
6. Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 440 000 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
7. Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 92 500 000 рублей 00 копеек под 12,75% годовых на срок 11 лет;
8. Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 635 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;
9. Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 465 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;
10. Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 440 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;
11. Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 295 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;
12. Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 290 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;
13. Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 540 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;
14. Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения

оборудования, строительства жилых домов на сумму 185 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;

15. Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов на сумму 55 000 000 рублей 00 копеек под 11,25% годовых на срок 11 лет;

16. Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 850 000 000 рублей 00 копеек под 12,05% годовых на срок 11 лет;

17. Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 400 000 000 рублей 00 копеек под 12,05% годовых на срок 11 лет;

18. Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 600 000 000 рублей 00 копеек под 12,05% годовых на срок 11 лет;

19. Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования на сумму 350 000 000 рублей 00 копеек под 12,05% годовых на срок 11 лет.

20. Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012 на цели строительства свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов на сумму 5 056 600 000 рублей 00 копеек под 13,35% годовых на срок 11 лет.

21. Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013 на цели строительства племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования на сумму 1 234 265 860 рублей 00 копеек под 13,25% годовых на срок 8 лет.

22. Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014 на цели строительства мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), сроком до 8 лет, сумма 4 877 136 063 рубля 00 копеек под 14,23% годовых, сумма 95 830 000 рублей под 18% годовых по 14.11.2015, а с 15.11.2015 под 14,23% годовых; сумма 386 515 000 рублей под 22,5% годовых по 17.08.2015, а с 18.08.2015 под 14,23% годовых; сумма 99 640 000 рублей под 22,5% годовых по 14.09.2015, а с 15.09.2015 под 14,23% годовых; сумма 58 620 000 рублей под 19,0% годовых по 17.10.2015, а с 18.10.2015 под 14,23% годовых; сумма 90 036 000 рублей под 18,0% годовых по 23.11.2015, а с 24.11.2015 под 14,23% годовых; сумма 163 697 000 рублей под 18,0% годовых на срок 180 календарных дней, а по истечении указанного срока под 14,23% годовых.

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Жиров П.М./

/Епифанова А.П./

**Приложение №4 к Отчету об итогах голосования на  
Внеочередном Общем Собрании акционеров  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"**

Перечень объектов недвижимости,  
принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора",  
переданных в ипотеку ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала  
в соответствии с Договорами об ипотеке (залоге недвижимости)

№ 113200/0004-7.2 от 15.03.2011, № 123200/0036-7.2/1 от 16.04.2012, № 123200/0037-7.2/1 от 16.04.2012,  
№ 123200/0110-7.2/1 от 15.11.2012, № 133200/0073-7.2/1 от 22.11.2013, Договору № 143200/0096-7.2/1 от  
29.10.2014 в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск"

№ п/п	Перечень имущества, принятого в качестве обеспечения	Место нахождения имущества (адрес)	Рыночная стоимость (руб.)	Вновь устанавливаемая залоговая стоимость (руб.)
1.	здание фермы с переходом и пристройкой общей площадью 3 367,8 кв.м., литера А, инвентарный номер 13-1100, кадастровый номер – 69:15:0000011:2409, назначение – нежилое здание, Инв. № 10000024	Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Верханово	106 761 000	50 517 000
2.	зернохранилище общей площадью 932,5 кв.м., литера 1А, 1А1, инвентарный номер 13-1100/1, кадастровый (условный) номер – 69:15:0000011:2339, назначение – нежилое здание, Инв. № 10000070	Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Верханово	27 992 000	466 250
3.	силосная яма объем 707 куб.м., литера II, инвентарный номер 2-1100/3, кадастровый номер – 69:15:0000011:2340, назначение – нежилое, сельскохозяйственное, Инв. № 20000039	Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Верханово	1 769 000	300 000
4.	силосная яма объем 711 куб.м, литера I, инвентарный номер 13-1100/2, кадастровый номер – 69:15:0000011:2341, назначение – нежилое, сельскохозяйственное, Инв. № 20000038	Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Верханово	1 759 000	300 000
5.	коровника фермы общей площадью 1 735,1 кв.м., литера А, инвентарный номер 13-1129, кадастровый номер – 69:15:0000011:2408, назначение – нежилое здание. № 10000007	Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Домкино	30 853 000	1 735 100
6.	Земельный участок, площадь 30 682 кв.м., кадастровый № 69:15:00:00:11:1216, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – под зданием фермы с прилегающей территорией, Инв. № 14600003	Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Верханово	104 000	63 063
7.	Земельный участок, площадь 21 853 кв.м., кадастровый № 69:15:000011:1215, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – под зданием фермы с прилегающей территорией, Инв. № 14600004	Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Домкино	74 000	44 916
<b>ИТОГО</b>		X	<b>169 312 000</b>	<b>53 426 329</b>

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Жиров П.М./

/Епифанова А.П./

**Приложение № 5 к Отчету об итогах голосования на  
Внеочередном Общем Собрании акционеров  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"**

Перечень объектов недвижимости,  
принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора",  
переданных в ипотеку ОАО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала  
в соответствии с Договорами об ипотеке (залоге недвижимости)  
№ 113200/0004-7.2/2 от 15.04.2011, № 123200/0036-7.2/2 от 16.04.2012, № 123200/0037-7.2/2 от  
16.04.2012, № 123200/0110-7.2/2 от 15.11.2012, № 133200/0073-7.2/2 от 22.11.2013, Договору №  
143200/0096-7.2/2 от 29.10.2014 в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск"

№ п/п	Перечень имущества, принятого в качестве обеспечения	Место нахождения имущества (адрес)	Рыночная стоимость (руб.)	Вновь устанавливаемая залоговая стоимость имущества (руб.)
1.	коровник на 800 голов с доильным залом общей площадью 9 182,5 кв.м., литера А, А1, А2, А3, инвентарный номер 13-1132, кадастровый номер – 69:15:0000011:2421, назначение – нежилое, мясной и молочной промышленности, Инв. № 10000085	Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Сенинское	227633000	137737500
2.	Земельный участок, площадь 75 007 кв.м., кадастровый № 69:15:0000011:1815, категория земель – под животноводческий комплекс на 800 голов, разрешенное использование – под здание коровника на 800 голов с доильным залом, Инв. № 14600006	Тверская обл, Конаковский р-он, Дмитровогорское сельское поселение, д.Сенинское	254000	154169
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>227 887 000</b>	<b>137 891 669</b>

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Жиров П.М./

/Епифанова А.П./

Протокол, пронумеровано  
и скреплено печатью 14 (Четырнадцать) / ст. 17  
Председатель собрания / Секретарь собрания  
АО "Агрофирма Дмирлова Гора" / АО "Агрофирма Дмирлова Гора"  
/ П.М. Жиров / / А.П. Елифанова /

