

**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, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

**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:** «12» января 2024 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 20.12.2023 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Габец Людмила Анатольевна;
2. Гендрикова Тамара Алексеевна;
3. Ермакова Анна Петровна;
4. Задорожная Галина Ивановна;
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 качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

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

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 192.806.480.182

По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 3 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 192.806.480.182 (100)<sup>1</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.



По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182 (100)<sup>2</sup>;  
По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182 (100)<sup>3</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 (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму **60 000 000** (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5% годовых, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 5 лет, цель кредита: Цели связанные с приобретением техники и/или оборудования в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 года №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 №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 10.11.2031 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 0,24%.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 326,7 %.

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»	192.806.480.182 100%
«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 всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С.,

**акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

- Новиков Сергей Анатольевич;  
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО);  
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" (ООО "АПК – Недвижимость" (ОГРН: 1047735014073) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 77% доли в уставном капитале ООО);  
**(основание заинтересованности** - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А.

<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.



владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань". Кузнецова А.С., является членом Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя) и является дочерью Новикова С.А.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму **60 000 000** (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5% годовых, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 5 лет, цель кредита: Цели связанные с приобретением техники и/или оборудования в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 года №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 № 235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 10.11.2031 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 0,24%.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 326,7 %.

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»	192.806.480.182 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 3 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица и иной документации, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ.

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»	192.806.480.182 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

Председатель собрания

/Дородных Д.И./

Секретарь собрания

/Верещагина О.А./

Дата составления Отчета – 16.01.2024 г.



Протокол, пронумеровано и скреплено печатью 3 (Три) листа	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Дородных Д.И. /Верещагина О.А./

