

**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: «10» марта 2023 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15.02.2023 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 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" крупной сделкой.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. 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" Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности).
5. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала и Договора поручительства, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г.

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

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 230.814.106
По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня 230.814.106
По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 5 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 1.485.935 (0,0008)¹;
По вопросу 2 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)²;
По вопросу 3 повестки дня 1.485.935 (0,0008)³;
По вопросу 4 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)⁴;
По вопросу 5 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)⁵.

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 члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0004 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06.02.2023 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 293 000 000 (двести девяносто три миллиона) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых и коммерческую процентную ставку в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение горюче-смазочных материалов, 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 «31» января 2027 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»	1.485.935 100%
«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, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0004 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06.02.2023 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 293 000 000 (двести девяносто три миллиона) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку 3,5% годовых и коммерческую процентную ставку в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение горюче-смазочных материалов, 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 «31» января 2027 г. (включительно).

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.

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 3 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. заключенному на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 4 304 452 080 (четыре миллиарда триста четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- под льготную процентную ставку 4,3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку – ключевая ставка банка России плюс 4,5 % годовых;
- на срок до 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 13.12.2034 года;
- для целей: финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению мясохладобойни, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке свиней, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/затрат по техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации), на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;
- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств автоматизации в рамках Проекта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г. недействительным либо незаключенным.
- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;
- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,51%;
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке- 2,5% годовых;
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.
- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней
- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы

основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 13.12.2037 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

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»	1.485.935 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 4 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г., заключенному между ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 4 304 452 080 (четыре миллиарда триста четыре миллиона четыреста пятьдесят две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 4,3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку – ключевая ставка банка России плюс 4,5 % годовых;

- на срок до 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 13.12.2034 года;

- для целей: финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации, технического перевооружению мясохладобойни, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке свиней, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/затрат по техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации), на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств автоматизации в рамках Проекта;

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г недействительным либо незаключенным.

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,14%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,51%,
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке- 2,5% годовых;
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.
- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней
- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 13.12.2037 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы сделки (поручительства) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 16%.

Процентное соотношение суммы сделки (с учетом взаимосвязанности уже предоставленных поручительств) к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 295,47%.

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:

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

1. Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань".
2. Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №223200/0286 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 29.12.2022 г.

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 – 14.03.2023 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью 6 (Шесть) листов	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Дорожных Д.И. /Верещагина О.А./

