

**Отчет об итогах голосования на Внеочередном  
Общем Собрании акционеров ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора»**

**Председатель Собрания:** Жиров П.М.

**Секретарь собрания:** Епифанова А.П.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Полное фирменное наименование общества:** открытое акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора» (далее также – Общество)

**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 06 февраля 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,** 12 января 2015 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Задорожная Галина Ивановна;
2. Силкина Нина Николаевна;
3. Лапонова Ольга Юрьевна;
4. Кривотулова Елена Юрьевна;
5. Недолуженко Любовь Михайловна;
6. Гендрикова Тамара Алексеевна.

Повестка дня.

1. Об одобрении сделок Общества (ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора") – заключении Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), и о заключении Договоров залога имущества в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии № 141900/0045 от «22» сентября 2014 г. об изменении процентной ставки.
2. Об одобрении сделки Общества (ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора") – заключении Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), об изменении графика выборки кредитных средств.
3. Внесение изменений в устав ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также приведение Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ).
4. О наделении Генерального директора ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" Крикуна Игоря Михайловича, полномочиями на подписание обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с ОАО "Россельхозбанк".

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО "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

По вопросу 3 повестки дня 9.344.941.720

По вопросу 4 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 8.899.964.364 (95,24)<sup>1</sup>;

По вопросу 2 повестки дня 8.899.964.364 (95,24);

По вопросу 3 повестки дня 8.899.964.364 (95,24);

По вопросу 4 повестки дня 8.899.964.364 (95,24).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

<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.

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 8.899.964.364 (95,24);

По вопросу 2 повестки дня 8.899.964.364 (95,24);

По вопросу 3 повестки дня 8.899.964.364 (95,24);

По вопросу 4 повестки дня 8.899.964.364 (95,24).

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

1) Одобрить взаимосвязанные сделки Общества по заключению Договоров залога имущества:

Договоров 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,

Договоров 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,

Договора о залоге сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету, №141900/0045-6.1 от 26.12.2014.

в обеспечение Договора об открытии кредитной линии № 141900/0045 от «22» сентября 2014 г. на сумму 326 395 120 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей, сроком на 8 лет, на цели: модернизация 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, под 13,34% (тринадцать целых тридцать четыре 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 Договором об открытии кредитной линии №141900/0045 от 22.09.2014 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 в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых, с 20 мая 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых;

- в сумме 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с Договором об открытии кредитной линии №141900/0045 от 22.09.2014 на период с 20 января 2015 года по 15 февраля 2015 года (включительно), по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается с даты выдачи данного транша в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых, с 20 мая 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых;

- в сумме 23 500 000,00 (Двадцать три миллиона пятьсот тысяч) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с Договором об открытии кредитной линии №141900/0045 от 22.09.2014 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 в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых, с 20 мая 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых;

- в сумме 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии с Договором об открытии кредитной линии №141900/0045 от 22.09.2014 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 в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых, с 20 мая 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых;

- в сумме 36 895 120 (Тридцать шесть миллионов восемьсот девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей, предоставляемого в рамках лимита выдачи, установленного в соответствии Договором об открытии кредитной линии №141900/0045 от 22.09.2014 на период с 16 апреля 2015 года по 01 мая 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, по которому процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается с даты выдачи данного транша в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых, с 20 мая 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых..

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»	8.899.964.364	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

2) Одобрить взаимосвязанные сделки Общества с ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского РФ по заключению Дополнительных соглашений 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 строительно-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 возратить полученные денежные средства, а также уплатить проценты за пользование кредитом из расчета (первоначально) 13,34% (тринадцать целых тридцать четыре 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 в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых, с 20 мая 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре 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 в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых, с 20 мая 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых;
- в сумме 5 000 000 (Пять миллионов 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 в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых, с 20 мая 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых;
- в сумме 15 500 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот 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 в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых, с 20 мая 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых;
- в сумме 19 500 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот 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 в размере 13,8% (Тринадцать целых восемь десятых процента) годовых, с 20 мая 2015 года процентная ставка (плата за пользование Кредитом) по данному траншу устанавливается в размере 13,34% (Тринадцать целых тридцать четыре 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 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
- в период с «16» апреля 2015 года (включительно) по «15» мая 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 15 500 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- в период с «16» мая 2015 года (включительно) по «15» июня 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 19 500 000 (Девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;

- в период с «16» июня 2015 года (включительно) по «15» июля 2015 года (включительно) действует лимит выдачи, не превышающий 30 000 000 (Тридцать миллионов) 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 30 395 120 (Тридцать миллионов триста девяносто 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»

и одобрить крупные сделки ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» по заключению Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости) № 143200/0096-7.1 от 29.10.2014, № 143200/0096-7.2/1 от 29.10.2014, № 143200/0096-7.2/2 от 29.10.2014, Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011 и Дополнительного соглашения к Договору № 143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 года, заключенным ранее между Обществом и ОАО «Россельхозбанк» в лице Курского РФ в обеспечение обязательств ООО «АПК-Курск» по Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету, в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитных линий, указанных в Приложении № 1 к настоящему Отчету, недействительными либо незаключенными, об изменении процентной ставки по Договору № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014, до уровня не более 30% (тридцати процентов) годовых.

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»	8.899.964.364	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

3) Внести изменения в устав ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", привести устав Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ). Утвердить новую редакцию устава ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" №4. Обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в целях приведения устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции

Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) возложить на исполнительный орган - генерального директора Общества.

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»	8.899.964.364	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

4) Наделить исполнительный орган - Генерального директора ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" 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»	8.899.964.364	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

**Председатель собрания**

  
/Жиров П.М./

**Секретарь собрания**

  
/Епифанова А.П./

Дата составления Отчета 10.02.15 г.



**Приложение № 1 к Отчету об итогах голосования на  
внеочередном Общем Собрании акционеров  
ОАО "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 оформлены поручительство / залог / ипотека имущества, принадлежащего на  
праве собственности ОАО "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 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек под 12% (Двенадцать процентов) 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 (Двести миллионов) рублей 00 копеек под 12% (Двенадцать процентов) 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 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек под 12% (Двенадцать процентов) 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 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек под 12% (Двенадцать процентов) 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 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек под 12% (Двенадцать процентов) 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 (Четыреста сорок миллионов) рублей 00 копеек под 12% (Двенадцать процентов) 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 (Девяносто два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек под 12% (Двенадцать процентов) 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 (Шестьсот тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек под 10,5% (Десять целых пять десятых процента) 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 (Четыреста шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек под 10,5% (Десять целых пять десятых процента) 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 (Четыреста сорок миллионов) рублей 00 копеек под 10,5% (Десять целых пять десятых процента) 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 (Двести девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек под 10,5% (Десять целых пять десятых процента) 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 (Двести девяносто миллионов) рублей 00 копеек под 10,5% (Десять целых пять десятых процента) 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 (Пятьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек под 10,5% (Десять целых пять десятых процента) 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 (Сто восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек под 10,5% (Десять целых пять десятых процента) 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 (Пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек под 10,5% (Десять целых пять десятых процента) 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 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек под 11,3% (Одиннадцать целых три десятых процента) 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 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек под 11,3% (Одиннадцать целых три десятых процента) 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 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек под 11,3% (Одиннадцать целых три десятых процента) 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 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек под 11,3% (Одиннадцать целых три десятых процента) 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 (Пять миллиардов пятьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек под 12,6% (Двенадцать целых шесть десятых процента) 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 1 234 265 860,00 (Один миллиард двести тридцать четыре миллиона двести шестьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек под 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) 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) на сумму 5 771 474 063 (пять миллиардов семьсот семьдесят один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи шестьдесят три) рубля 00 копеек под 13,34% (тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых по кредиту в размере 5 130 869 063 рублей, 13,8% (тринадцать целых восемь десятых) годовых по кредиту в размере 640 605 000 рублей, а с 19 мая 2015 под 13,34% (тринадцать целых тридцать четыре сотых процента) годовых на всю сумму кредита по договору, на срок 8 лет.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**

Дата составления Отчета 10.02.15 г.




 /Жиров П.М./

 /Епифанова А.П./



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8  
(восемь) лист.

Председатель собрания  
ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"

  
/П.М. Жиров/

