

**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:** 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 11 сентября 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:** 18 августа 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 (10 часов 30 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 (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 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:

По вопросу 1 повестки дня:

1.1. одобрить крупную сделку АО «Агрофирма Дмитрова Гора», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С. и Председателя Совета

<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.



директоров Общества Новикова С.А., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» (ОГРН 1074613000670) в полном объеме по заключенному с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договору № 143200/0099 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г., в редакции заключаемого Дополнительного соглашения, согласно условиям которого ООО «АПК-Курск» будет открыта кредитная линия на цели Строительства пяти свинокомплексов в Курской области в сумме 10 210 838 000 (Десять миллиардов двести десять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, под ставку не более 18,00% (Восемнадцать 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 № 143200/0099 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г. недействительными либо незаключенными.

1.2. одобрить сделки АО «Агрофирма Дмитрова Гора», в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С. и Председателя Совета директоров Общества Новикова С.А., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по заключенным с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету, в т.ч по: Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011, Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011, 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 № 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012, Договору № 123200/0110-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору № 123200/0110-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012, Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 133200/0073-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 133200/0073-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 143200/0096-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014, Договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 143200/0096-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014 о передаче в последующий залог (ипотеку) недвижимого имущества, составляющего предмет вышеперечисленных договоров залога (ипотеки), по залоговой стоимости, указанной в вышеперечисленных договорах залога (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по заключенному с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договору № 143200/0099 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г., в редакции заключаемого Дополнительного соглашения, согласно условиям которого ООО «АПК-Курск» будет открыта кредитная линия на цели Строительства пяти свинокомплексов в Курской области в сумме 10 210 838 000 (Десять миллиардов двести десять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек под ставку не более 18,00% (Восемнадцать 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 № 143200/0099 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г. недействительными либо незаключенными.

1.3. одобрить сделку АО «Агрофирма Дмитрова Гора», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Кузнецовой А.С. и Председателя Совета директоров Общества Новикова С.А., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенному в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по заключенным с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету, о передаче в последующий залог имущества, составляющего предмет вышеуказанного договора залога, по залоговой стоимости, определенном в договоре залога, в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по заключенному с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договору № 143200/0099 об открытии кредитной линии от «24»



сентября 2014 г., в редакции заключаемого Дополнительного соглашения, согласно условиям которого ООО «АПК-Курск» будет открыта кредитная линия на цели Строительства пяти свинокомплексов в Курской области в сумме 10 210 838 000 (Десять миллиардов двести десять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек под ставку не более 18,00% (Восемнадцать 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 № 143200/0099 об открытии кредитной линии от «24» сентября 2014 г. недействительными либо незаключенными.

1.4. одобрить сделку АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по передаче в залог имущества, приобретаемого в будущем, в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по заключенному с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору № 141900/0044 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2014 г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» августа 2015 года, согласно условиям которого АО «Агрофирма Дмитрова Гора», будет открыта кредитная линия на цели Строительства животноводческого комплекса на 6 000 голов КРС, приобретение племенных животных и строительство предприятия по производству цельномолочной продукции в сумме 4 513 858 000 (Четыре миллиарда пятьсот тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек под ставку 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процента) годовых на срок до 16 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:

- по Договору поставки оборудования № 150325 от «25» марта 2015 г., заключенному с ООО «ТЕКНОПАК», согласно условиям которого приобретается оборудование общей стоимостью 22 094 053,26 (Двадцать два миллиона девятьсот четыре тысячи пятьдесят три и 26/100) Евро. Рыночная стоимость рассчитана исходя из курса 65,00 рублей за 1 евро и составляет 1 436 113 461,90 (Один миллиард четыреста тридцать шесть миллионов сто тринадцать тысяч четыреста шестьдесят один) руб. 90 коп., залоговая стоимость оборудования составляет 718 056 730,95 (Семьсот восемнадцать миллионов пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать) руб. 95 коп.
- по Договору поставки (без монтажа) № 05333001-28 от «24» марта 2015 г., заключенному с ЗАО «ДеЛаваль», согласно условиям которого приобретается оборудование для животноводческого комплекса общей стоимостью 2 602 450 (Два миллиона шестьсот две тысячи четыреста пятьдесят) Евро. Рыночная стоимость рассчитана исходя из курса 65,00 рублей за 1 евро и составляет 169 159 250,00 (Сто шестьдесят девять миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) руб., залоговая стоимость оборудования составляет 84 579 625,00 (Восемьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать пять) руб.

1.5. одобрить сделки АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по передаче в ипотеку прав аренды земельных участков, принадлежащих АО «Агрофирма Дмитрова Гора» на правах аренды по залоговой стоимости определенной в Приложении № 2 к настоящему Отчету, в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по заключенному с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору № 141900/0044 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2014 г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» августа 2015 года, согласно условиям которого АО «Агрофирма Дмитрова Гора», будет открыта кредитная линия на цели Строительства животноводческого комплекса на 6 000 голов КРС, приобретение племенных животных и строительство предприятия по производству цельномолочной продукции в сумме 4 513 858 000 (Четыре миллиарда пятьсот тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек под ставку 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процента) годовых на срок до 16 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.

1.6. одобрить сделку АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по передаче в ипотеку земельного участка по залоговой стоимости, определенной в Приложении № 3 к настоящему Отчету, принадлежащего АО «Агрофирма Дмитрова Гора» на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по заключенному с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договору № 141900/0044 об открытии кредитной линии от «16» сентября 2014 г., в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «20» августа 2015 года, согласно условиям которого АО «Агрофирма Дмитрова Гора», будет открыта кредитная линия на цели Строительства



животноводческого комплекса на 6 000 голов КРС, приобретение племенных животных и строительство предприятия по производству цельномолочной продукции в сумме 4 513 858 000 (Четыре миллиарда пятьсот тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек под ставку 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процента) годовых на срок до 16 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.

1.7. одобрить крупные сделки АО «Агрофирма Дмитрова Гора», в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам об ипотеке (залоге недвижимости) № 091900/0050-7 от 22.05.2013, № 141900/0045-7.2/3 от 19.11.2014, № 141900/0045-7.10 от 23.09.2014, обеспечивающим исполнение обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по заключенным с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;

- ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
- ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
- ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 22,5% (двадцать два целых пять десятых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет,

об изменении структуры залога в соответствии с перечнем объектов недвижимости, перечисленным в Приложении № 4 к настоящему Отчету».

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.	

По вопросу 2 повестки дня:

Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» полномочиями на подписание кредитных и обеспечительных документов по сделке Общества с АО «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**



/Дородных Д.И./

/Епифанова А.П./

Дата составления Отчета – 11.09.2015 г.



**Приложение № 1 к Отчету об итогах голосования на  
внеочередном Общем Собрании акционеров  
Акционерного общества  
«Агрофирма Дмитрова Гора» от 11.09.2015г.**

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между  
АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала и ООО «АПК-Курск»,  
в обеспечение которых оформлена ипотека/залог 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 свиногомплекса 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 свиногомплекса 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 свиногомплекса 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 свиногомплекса 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 свиногомплекса 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 свиногомплексов 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 14,47% годовых, сумма 95 830 000 рублей под 18% годовых по 14.11.2015, а с 15.11.2015 под 14,47% годовых; сумма 386 515 000 рублей под 22,5% годовых по 17.08.2015, а с 18.08.2015 под 14,47% годовых; сумма 99 640 000 рублей под 22,5% годовых по 14.09.2015, а с 15.09.2015 под 14,47% годовых; сумма 58 620 000 рублей под 19,0% годовых по 17.10.2015, а с 18.10.2015 под 14,47% годовых; сумма 90 036 000 рублей под 18,0% годовых по 23.11.2015, а с 24.11.2015 под 14,47% годовых; сумма 163 697 000 рублей под 18,0% годовых на срок 180 календарных дней, а по истечении указанного срока под 14,47% годовых, 218 800 000 рублей под 17,0% годовых на срок 180 календарных дней, а по истечении указанного срока под 14,47% годовых, 1 001 422 000 рублей под 16,4% годовых на срок 180 календарных дней, а по истечении указанного срока под 14,47% годовых.

**Приложение № 2 к Отчету об итогах голосования на  
внеочередном Общем Собрании акционеров  
Акционерного общества  
«Агрофирма Дмитрова Гора» от 11.09.2015г.**

Перечень земельных участков, принадлежащих на праве аренды  
АО «Агрофирма Дмитрова Гора», передаваемых в ипотеку  
АО «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 аренды), местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Конаковский р-н, Ручьевское сельское поселение, 547 113 кв.м.	69:15:0000012:1969	-	-	150 000,00
2	Земельный участок (право аренды), адрес (местонахождение): Тверская область, Конаковский р-н, с/п Дмитровогорское, район с. Дмитрова Гора, 19 253 кв.м.	69:15:0000011:2769	-	-	26 594,00
	<b>ИТОГО</b>		-	-	176 594,00



**Приложение № 3 к Отчету об итогах голосования на  
внеочередном Общем Собрании акционеров  
Акционерного общества  
«Агрофирма Дмитрова Гора» от 11.09.2015г.**

Перечень земельных участков, принадлежащих на праве собственности  
АО «Агрофирма Дмитрова Гора», передаваемых в ипотеку  
АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

№ п/п	Наименование объекта, адрес, общая площадь	Кадастровый номер	Инвентарный номер	рыночная стоимость, руб.	балансовая стоимость, руб.	залоговая стоимость, руб.
1	Земельный участок , местонахождение объекта: Тверская область, Конаковский р-н, с/п Дмитровогорское, с Дмитрова Гора, 29 963 кв.м.	69:15:0000011:3273	-	1 157 000,00	827,81	41 948,00
	<b>ИТОГО</b>		-	<b>59 926,00</b>	<b>827,81</b>	<b>41 948,00</b>


**Приложение № 4 к Отчету об итогах голосования на  
внеочередном Общем Собрании акционеров  
Акционерного общества  
«Агрофирма Дмитрова Гора» от 11.09.2015г.**

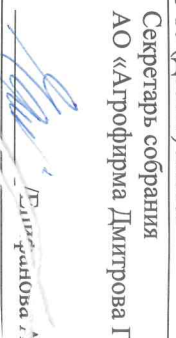
Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Агрофирма Дмитрова Гора»,  
переданного в залог/ последующий залог АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального  
филиала.

№ п/п	Наименование объекта	Инвентарный номер	балансовая стоимость, руб.	рыночная стоимость, руб.	залоговая стоимость, руб.
<b>Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 091900/0050-7 от 22.05.2013 г, № 141900/0045-7.2/3 от 19.11.2014 г, № 141900/0045-7.10 от 23.09.2014 г.</b>					
1	Хладобойня, 69:15:0000011:2779, 2 860,1 кв.м.	90001253	336 460 200,71	438 400 000,00	328 800 000,00
2	Здание холодильника, 69:11:0000011:2778, 5 131,7 кв.м.	90001254	316 557 713,10	395 517 000,00	296 637 750,00
3	хладобойня по выработке мяса мощ. 20т/см. с холодильником хранения мороженого мяса, 69:15:0000011:2486, 2 293,2 кв.м.	90000771	77 503 867,62	141 735 000,00	106 301 250,00
4	Административно-бытовой корпус, 69:15:0000011:2781, 1 220,5 кв.м.	90001252	71 160 668,64	96 301 000,00	72 225 750,00
5	Здание мастерской по ремонту тракторов с пристройкой и тамбуром, 69:15:0000011:3049, 1 141,4 кв.м.	10000013	500 152,99	2 082 000,00	1 561 500,00
6	Здание ангара, 69:15:0000011:2361, 428,8 кв.м.	20000007	0,00	590 000,00	442 500,00
7	Здание телятника, 69:15:0113202:273, 1 397,4 кв.м.	10000055	4 610 853,68	11 271 000,00	8 453 250,00
8	Здание пункта искусственного осеменения, 69:15:0000011:2488, 267,2 кв.м.	10000072	1 580 459,04	3 519 000,00	2 639 250,00
9	Здание бойни, 69:15:0000011:3145, 287,8 кв.м.	10000075	709 125,00	4 387 000,00	3 290 250,00
10	Дезбарьер, 69:15:0000011:3316, 206,4 кв.м.	000027501	5 034 623,39	5 947 000,00	4 460 250,00
11	Здание КПП, 69:15:0000011:3317, 17,2 кв.м.	000027498	581 845,00	690 000,00	517 500,00
12	Земельный участок, кад. номер 69:15:0000011:3057	000015519	1 082,44	83 000,00	3 025,40
13	Земельный участок, кад. номер 69:15:0000011:3058	000015518	1 924,46	148 000,00	5 379,00
14	Земельный участок, кад. номер 69:15:0000011:3180	000019174	1 685,56	130 000,00	4 711,00
15	Земельный участок, кад. номер 69:15:0000011:3181	000019175	24 728,00	1 906 000,00	69 114,00
16	Земельный участок, кад. номер 69:15:0000011:3062	000015523	2 899,30	223 000,00	8 098,00
17	Земельный участок, кад. номер 69:15:0000011:1841	14600011	94 828,00	1 450 000,00	52 588,00
18	Земельный участок, кад. номер 69:15:0000011:2768	000008742	3 000,00	29 000,00	1 046,00
19	Земельный участок, кад. номер 69:15:0000011:3182	000019176	112,07	157 000,00	5 678,00
20	Земельный участок, кад. номер 69:15:0000011:3272 (ранее 69:15:0000011:3183)	000022159	900,19	1 258 000,00	45 616,00
21	Земельный участок, кад. номер 69:15:0000011:3273 (ранее 69:15:0000011:3183)	000022161	827,81	1 157 000,00	41 948,00
22	Земельный участок, кад. номер 69:15:0000011:3184	000019178	69,83	97 000,00	3 531,00
23	Земельный участок, кад. номер 69:15:0000011:1868	90000432	730 100,00	752 000,00	27 271,00
	<b>Итого:</b>		<b>815 561 666,83</b>	<b>1 107 829 000,00</b>	<b>825 597 255,40</b>



Пролито, пронумеровано  
и скреплено печатью 10 (Десять) листов

Председатель собрания  
АО «Агрофирма Дмитрова Гора»  
  
/Дородных Д.И./

Секретарь собрания  
АО «Агрофирма Дмитрова Гора»  
  
/Филипчикова А.П./

