

**Отчет об итогах голосования на Годовом
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: годовое 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: совместное присутствие акционеров (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2023 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 31 мая 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. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (и/или убытков) в том числе выплате (объявление) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. 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 №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
9. 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 №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
10. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 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

По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 5 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 1 повестки дня:

Избрать счетную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 6 человек в составе:

1. Габец Людмила Анатольевна;
2. Гендрикова Тамара Алексеевна;
3. Ермакова Анна Петровна;
4. Задорожная Галина Ивановна;
5. Лапонова Ольга Юрьевна;
6. Силкина Нина Николаевна.

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:

Утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

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 4 повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей:

Прибыль 2022 года в сумме 2 315 887 209 (Два миллиарда триста пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч двести девять) рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

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 5 повестки дня:

Избрать Совет Директоров (наблюдательный совет) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в составе:

- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
- 2) Боргуль Владимир Андреевич;

- 3) Дородных Денис Игоревич;
- 4) Кирилюк Александр Максимович;
- 5) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 6) Пшеничнова Наталья Владимировна;
- 7) Юрченко Наталья Сергеевна.

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» 1.349.645.361.274 100%
 «ПРОТИВ» нет голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

ФИО кандидата в Совет директоров	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	
		% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Новиков Сергей Анатольевич	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Боргуль Владимир Андреевич	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Дородных Денис Игоревич	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Кирилюк Александр Максимович	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Кузнецова Анастасия Сергеевна	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Пшеничнова Наталья Владимировна	192.459.428.518	14,26	нет	нет	нет	нет
Юрченко Наталья Сергеевна	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет

По вопросу 6 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Матвеева Наталья Владимировна;
- 2) Листова Любовь Анатольевна;
- 3) Лошадина Наталия Валерьевна.

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 7 повестки дня:

Утвердить аудитором АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс".

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 8 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 №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г., 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 не более 4 013 792 791 (четыре миллиарда тринадцать миллионов семьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто один) рубль 88 копеек,
 - процентная ставка: не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых,
 - на срок до 8 лет, окончательный срок возврата кредита 25.02.2031 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии.
 - целевое использование - финансирование строительно-монтажных работ по строительству Свиноводческого комплекса в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники, оборудования и средств автоматизации, 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; уплата 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 заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 25.02.2034 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022г. составляет 22,4 %.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022г. составляет 347,2 %.

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 9 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 №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023г., 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 не более 1 738 092 357 (один миллиард семьсот тридцать восемь миллионов девяносто две тысячи триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек;
 - под льготную процентную ставку не более 4,3% годовых (базовая льготная ставка),

- увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 70% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки. Применяется в случае отсутствия целевых средств в федеральном бюджете.

- коммерческую процентную ставку, определяемую от действующего размера не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору,

- на срок до 8 лет, окончательный срок возврата кредита 25.02.2031 года, ООО "АПК-Рязань" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии. - целевое использование - финансирование строительно-монтажных работ по строительству комбикормового завода, расположенного в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники, оборудования и средств автоматизации, 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 на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами; уплата 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 заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 25.02.2034 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022г. составляет 22,4 %.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 октября 2022г. составляет 347,2 %.

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 10 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 Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0042 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 г. и по Договору №235800/0043 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 04.04.2023 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»	192.806.480.182	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 27.06.2023 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

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

