

**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 31 октября 2014 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, 01 октября 2014г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

Повестка дня.

1. Об одобрении совершения крупной взаимосвязанной сделки, предметом которой является заключение между ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Договоров/Дополнительных соглашений к Договорам.
2. О наделении Генерального директора ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» Крикуна Игоря Михайловича, полномочиями на подписание с ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Договоров/Дополнительных соглашений к Договорам.

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

На момент открытия Собрания (11 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 8.924.794.473 (95,5040)¹;

По вопросу 2 повестки дня 8.924.794.473 (95,5040).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

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 8.924.794.473 (95,5040);

По вопросу 2 повестки дня 8.924.794.473 (95,5040).

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

1) Одобрить крупные взаимосвязанные сделки Общества предметом которых является заключение между ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» и ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального

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.

филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к Договорам о залоге транспортных средств № 101900/0054-4 от 29.12.2010, №101900/0054-4/1 от 15.12.2011, №101900/0054-4/2 от 15.12.2011, №101900/0054-4/3 от 15.12.2011, №121900/0009-4/13 от 15.03.2012, №121900/0029-4/13 от 26.04.2012, №121900/0030-4/13 от 26.04.2012, согласно условию которых, ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» передаст ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» имущество, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, в обеспечение кредитных обязательств ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» перед ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по 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;
- 101900/0020 от 05.04.2010 на цели приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных в сумме 26 948 604,00 (двадцать шесть миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот четыре) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 5 (пять) лет;
- 101900/0033 от 18.06.2010 на цели приобретения племенных сельскохозяйственных животных в сумме 32 955 430,00 (тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 5 (пять) 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 11,3% (одиннадцать целых три десятых) 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 11,3% (одиннадцать целых три десятых) 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 11,3% (одиннадцать целых три десятых) 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 11,3% (одиннадцать целых три десятых) 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 11,3% (одиннадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.

- 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 11,3% (одиннадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
 - 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,3% (одиннадцать целых три десятых) 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 под 13,34% (тринадцать целых тридцать четыре сотых процентов) годовых на срок 8 (восемь) лет,
- и Соглашений о расторжении Договоров о залоге транспортных средств № 081900/0025-4/1 от 15.12.2011, № 081900/0025-4/2 от 15.12.2011, № 081900/0025-4/3 от 19.12.2011, № 121900/0009-4 от 15.03.2012, № 121900/0029-4 от 26.04.2012, № 121900/0030-4 от 26.04.2012, № 141900/0006-4/1 от 21.03.2014.

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Кол-во: 2

Число голосующих акций,
представленных данными бюллетенями: 1.564.230 0,0175%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	8.915.738.819	99,8985%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7.491.424	0,0839%

2) Наделить Генерального директора ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора" Крикуна Игоря Михайловича полномочиями на подписание с ОАО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений к Договорам о залоге транспортных средств №101900/0054-4 от 29.12.2010, №101900/0054-4/1 от 15.12.2011, №101900/0054-4/2 от 15.12.2011, №101900/0054-4/3 от 15.12.2011, №121900/0009-4/13 от 15.03.2012, №121900/0029-4/13 от 26.04.2012, №121900/0030-4/13 от 26.04.2012, Соглашений о расторжении Договоров о залоге транспортных средств № 081900/0025-4/1 от 15.12.2011, № 081900/0025-4/2 от 15.12.2011, № 081900/0025-4/3 от 19.12.2011, № 121900/0009-4 от 15.03.2012, № 121900/0029-4 от 26.04.2012, № 121900/0030-4 от 26.04.2012, № 141900/0006-4/1 от 21.03.2014.

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Кол-во: 1

Число голосующих акций,
представленных данными бюллетенями: 1.839.512 0,0212%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	8.921.089.852	99,9585%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1.811.109	0,0203%

Председатель собрания

/Жиров П.М./

Секретарь собрания

/Епифанова А.П./

Дата составления Отчета 06.11.14 г.



**Приложение № 1 к Отчету об итогах голосования на
внеочередном Общем Собрании акционеров
ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"**

№ п/п	Наименование имущества	Инвентарный номер	балансовая стоимость, руб.	рыночная стоимость, руб.	залоговая стоимость, руб.
1.	Автомобиль-фургон рефрижератор 27990 А	90000957	696 428,70	1 085 000,00	813 750,00
2.	Автомобиль-фургон рефрижератор 27953 Н	90000960	602 909,69	1 691 000,00	1 268 250,00
3.	Автомобиль-фургон рефрижератор 27990А	90000958	696 428,70	1 085 000,00	813 750,00
4.	Автобус МАЗ 103562	90000961	744 310,02	2 202 000,00	1 651 500,00
5.	Автомобиль-фургон рефрижератор 27990А	90000959	696 428,70	930 000,00	697 500,00
6.	Тракторный прицеп Т669/1	90000099	0,00	412 000,00	309 000,00
7.	Автомобиль Шевроле Нива, 212300-55, 2011, Х9L212300В0346912, рег. номер А 090 ОО 69	90001095	206 987,99	280 000,00	210 000,00
8.	Камаз 65116-Н3 седельный тягач	90001031	346 963,47	1 222 000,00	916 500,00
9.	Кормоуборочный комбайн "ЯГУАР 850"	90000094	0,00	4 500 000,00	3 375 000,00
10.	ШАССИ ПОГРУЗОЧНОЕ АМКОДОР 332С-01	90000064	0,00	1 047 000,00	785 250,00
11.	Прицеп SPITZER SAPI 1833/3 для перевозки сыпучих материалов	90001064	1507 873,80	1 703 000,00	1 277 250,00
12.	Прицеп SPITZER SAPI 1833/3 для перевозки сыпучих материалов	90001066	1 507 873,80	1 703 000,00	1 277 250,00
13.	Прицеп тракторный скотовоз KURIER 10 (с брезентовым тентом)	90000581	90 436,04	361 000,00	270 750,00
14.	Трактор JOHN DEERE 8430 /011464/2435RW/RW8430P021464	90000367	1 087 841,01	2 964 000,00	2 223 000,00
15.	Самоходная машина Беларус-82.1	90000895	236 440,56	479 000,00	359 250,00
16.	Самоходная машина Беларус-82.1	90000896	236 440,56	479 000,00	359 250,00
17.	Камаз 6520	90000080	0,00	1 251 000,00	938 250,00
18.	Камаз 6520	90000081	0,00	1 251 000,00	938 250,00
19.	ГАЗ-32213	90000870	160 076,55	484 000,00	363 000,00
20.	МЖТ-Ф-11, Машина для внесения жидких органических удобрений	90000805	146 287,36	315 000,00	236 250,00
	Итого		8 963 726,64	25 444 700,00	19 083 000,00

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Жиров П.М./

/Елифанова А.П./

Дата составления Отчета 06.11.14 г.