

**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, дом Культуры.

**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:** 24 июня 2022 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 01 июня 2022 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 убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата 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 связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. 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.
11. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 в связи с тем, что указанная сделка является для Общества крупной.
12. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица; Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

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 10 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)<sup>10</sup>;  
По вопросу 11 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)<sup>11</sup>;  
По вопросу 12 повестки дня 192.577.152.011 (99,88)<sup>12</sup>.

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

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»          | 192.577.152.011 | 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»          | 192.577.152.011 | 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»          | 192.577.152.011 | 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 2021 года в сумме 1 452 662 959,57 (Один миллиард четыреста пятьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 57 (Пятьдесят семь) копеек оставить

<sup>10</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>11</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>12</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.

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»          | 192.577.152.011 | 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) Кирилук 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»          | 1.348.040.064.077 | 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       | 192.634.925.157             | 14,29   | нет                      | нет   | нет                              | нет   |
| Боргуль Владимир Андреевич       | 192.634.925.157             | 14,29   | нет                      | нет   | нет                              | нет   |
| Дородных Денис Игоревич          | 192.634.925.157             | 14,29   | нет                      | нет   | нет                              | нет   |
| Кирилук Александр Максимович     | 192.634.925.157             | 14,29   | нет                      | нет   | нет                              | нет   |
| Кузнецова Анастасия Сергеевна    | 192.634.925.157             | 14,29   | нет                      | нет   | нет                              | нет   |
| Пшеничнова Наталья Владимировна  | 192.297.461.999             | 14,27   | нет                      | нет   | нет                              | нет   |
| Юрченко Наталья Сергеевна        | 192.567.976.295             | 14,28   | 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) Дьяченко Татьяна Викторовна.

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 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»   | 192.577.152.011 | 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, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и акционера/члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору № 225800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.03.2022 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 79 000 000 (Семьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5,0% годовых и коммерческую процентную ставку не более 30,0% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 22.03.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора № 225800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.03.2022 г. недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «24» марта 2026 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»   | 56.485.935   | 100% |
| «ПРОТИВ»   | нет голосов, |      |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | нет голосов. |      |

По вопросу 9 повестки дня:

Предоставить согласие на изменение условий действующего Договора №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26 сентября 2014 г. (далее – "Договор поручительства"), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность Новикова Сергея Анатольевича и Кузнецовой Анастасии Сергеевны (основание заинтересованности: Новиков С.А., является Председателем Совета директоров и акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с размером принадлежащих акций – 83,3461%, а также Новиков С.А. владеет 51% долей в УК ООО "АПК-Курск" и одновременно владеет 75,4% долей в УК ООО "Агропромкомплектация" и 77% долей в УК ООО "АПК-Недвижимость", которые в свою очередь являются акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с размером принадлежащих акций – 2,0631% и 4,3426% соответственно; Кузнецова А.С. - является дочерью Новикова С.А., является членом Совета директоров и акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с размером принадлежащих акций – 10,1000%), путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительного соглашения к Договору поручительства, после

вступления, в силу которого указанный Договор поручительства будет считаться заключенным на следующих условиях:

Договор поручительства обеспечивает исполнение обязательств по Договору №143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014 г., заключенному между ООО "АПК – Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- размер лимита выдачи – 5 771 474 063 руб.;
- окончательная дата погашения кредита – 10.08.2026 г.,
- процентная ставка - 15,22% годовых,

а также исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «10» августа 2029 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»          | 56.485.935   | 100% |
| «ПРОТИВ»      | нет голосов, |      |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. |      |

По вопросу 10 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 № 225800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.03.2022 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ, на следующих условиях: сумма 79 000 000 (Семьдесят девять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5,0% годовых и коммерческую процентную ставку не более 30,0% годовых, на срок до 1 года, окончательный срок возврата кредита 22.03.2023 года, цель кредита: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанного Договора № 225800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 24.03.2022 г. недействительным либо незаключенным, Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «24» марта 2026 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»          | 192.577.152.011 | 100% |
| «ПРОТИВ»      | нет голосов,    |      |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов.    |      |

По вопросу 11 повестки дня:

Предоставить согласие на изменение условий действующего Договора №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26 сентября 2014 г. (далее – "Договор поручительства") путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительного соглашения к Договору поручительства, после вступления, в силу которого указанный Договор поручительства будет считаться заключенным на следующих условиях:

Договор поручительства обеспечивает исполнение обязательств по Договору №143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014 г., заключенному между ООО "АПК – Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- размер лимита выдачи – 5 771 474 063 руб.;
- окончательная дата погашения кредита – 10.08.2026 г.,
- процентная ставка - 15,22% годовых,

а также исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «10» августа 2029 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.    |      |

По вопросу 12 повестки дня:

Возложить полномочия по подписанию:

- Договора поручительства юридического лица с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение обязательств ООО "АПК-Рязань";
- Дополнительного соглашения к Договору №143200/0096-8/3 поручительства юридического лица от 26.09.2014 и иной документации по сделке с АО "Россельхозбанк", на единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича.

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 – 29.06.2022 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Протокол, пронумеровано  
и скреплено печатью 7 (Семь) листов

|   |   |
|---|---|
| Председатель собрания<br>АО "Агрофирма Дмитрова Гора"   | Секретарь собрания<br>АО "Агрофирма Дмитрова Гора"  |
| <br>Дорожных Д.И./ | <br>/Верещагина О.А./ |

