

**Отчет об итогах голосования на Внеочередном  
Общем Собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"**

**Председатель Собрания:** Жиров П.М.

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

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

**Полное фирменное наименование общества:** 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 21 мая 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,** 27 апреля 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.
- 3) Об увеличении уставного капитала Общества.
- 4) О внесении изменений в Устав 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, подпункт 1 - 9.344.941.720; подпункт 1.1 - 4.433.741.851

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 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня, подпункт 1 - 8.894.530.816 (95,18); подпункт 1.1 - 3.983.330.947 (89,84)<sup>1</sup>;

По вопросу 2 повестки дня 8.894.530.816 (95,18);

По вопросу 3 повестки дня 8.894.530.816 (95,18);

По вопросу 4 повестки дня 8.894.530.816 (95,18).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации (10 часов 55 минут) число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня, подпункт 1 - 8.894.530.816 (95,18); подпункт 1.1 - 3.983.330.947 (89,84);

По вопросу 2 повестки дня 8.894.530.816 (95,18);

По вопросу 3 повестки дня 8.894.530.816 (95,18);

По вопросу 4 повестки дня 8.894.530.816 (95,18).

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

1) 1. Одобрить крупные взаимосвязанные сделки АО «Агрофирма Дмитрова Гора» 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»

<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.

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, в связи с изменением процентной ставки по траншам в рамках Договора об открытии кредитной линии № 141900/0045 от 22.09.2014 года до уровня не выше 22,5 (Двадцать два целых пять десятых) 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»	8.894.530.816	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению посредством подписки 3 461 538 462 (Три миллиарда четыреста шестьдесят один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят две) шт. обыкновенных акций общества номинальной стоимостью 0,01 руб. (ноль рублей одна копейка) каждая (а в случае реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций – акций в количестве, оставшемся после такой реализации).

Стороны сделки: продавец - акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора», покупатель - общество с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация -Недвижимость». Цена: 0,26 руб. (ноль рублей двадцать шесть копеек) руб. за одну акцию.

Иные существенные условия предусмотрены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

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

Бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: 1 шт., число голосующих акций, представленных данным бюллетенем 4 911 199 869<sup>2</sup>.

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

«ЗА»	3.983.330.947	89,84%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

2) Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Мельникова Бориса Александровича 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»	8.894.530.816	100%
------	---------------	------

<sup>2</sup> Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: акционер Общества - ООО «АПК-Недвижимость» является лицом, заинтересованным в совершении сделки.



«ПРОТИВ»  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет голосов,  
нет голосов.

3) Увеличить уставный капитал акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 3 461 538 462 (Три миллиарда четыреста шестьдесят один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят две) штуки.

Способ размещения: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций: 0,26 руб. (ноль рублей двадцать шесть копеек) за одну акцию.

Цена размещения дополнительных акций при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций: 0,26 руб. (ноль рублей двадцать шесть копеек) за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции оплачиваются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества, указываемый в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромкомплектация -Недвижимость», ОГРН 1047735014073.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении акций посредством закрытой подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций указываются в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг

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»	8.894.530.816	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

4) Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" № 5.

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

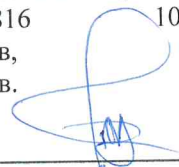
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)		
«ЗА»	8.894.530.816	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**

Дата составления Отчета 25.05.15 г.



  
/Жиров П.М./

/Жиров П.М./

/Епифанова А.П./

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 3 (Три) листа.

Председатель собрания  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

  
/П.М. Жиров/

