

**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:** Верещагина Ольга Александровна.

**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.

**Форма проведения собрания:** в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения общего собрания акционеров:** «26» августа 2022 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 03.08.2022 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. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №191900/0106-12 от 22.11.2019 (первичный) и №201900/0011-12/7 от 17.07.2020 (последующий)), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №211900/0050 от 29.06.2021г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г. (последующие залогов) имущества, приобретенного/возведенного в рамках реализации Проекта "Строительство пункта холодильной обработки и хранения мясной продукции и приобретение оборудования для него", в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
3. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (об одобрении совершения крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог недвижимого имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительных соглашений к договорам залога №091900/0050-7 от 22.05.2013г., №141900/0045-7.10 от 23.09.2014г., №141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015г., №181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018г., №191900/0106-7.2 от 22.11.2019г., №201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020г., №211900/0050-7.2 от 29.06.2021г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительного соглашения к договору залога №211900/0050-12 от 20.07.2021 г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
5. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (об одобрении совершения крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключение дополнительного соглашения к договору залога №201900/0011-5/8 от 17.07.2020 г.), в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога; Договоров поручительства юридического лица 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 6 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 7 повестки дня 192.806.480.182

По вопросу 8 повестки дня 192.806.480.182

На момент открытия Собрания (10 часов 35 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании 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 6 повестки дня 19.759.271.106

По вопросу 7 повестки дня 19.759.271.106

По вопросу 8 повестки дня 192.806.480.182

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 192.577.152.011 (99,89)<sup>1</sup>;

По вопросу 2 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)<sup>2</sup>;

По вопросу 3 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)<sup>3</sup>;

По вопросу 4 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)<sup>4</sup>;

По вопросу 5 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)<sup>5</sup>;

По вопросу 6 повестки дня 19.529.942.935 (98,84)<sup>6</sup>;

По вопросу 7 повестки дня 19.529.942.935 (98,84)<sup>7</sup>;

<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.

<sup>3</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>4</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>5</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>6</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>7</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.

По вопросу 8 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)<sup>8</sup>;

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

По вопросу 1 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам залога №191900/0106-12 от 22.11.2019 (первичный) и №201900/0011-12/7 от 17.07.2020 (последующий)), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №191900/0106 об открытии кредитной линии от 22.11.2019 г., имущества, приобретенного по Договору №132/10/20 от 28.10.2020 г. с ООО "Зивил", а именно:

№ п/п	Наименование объекта	Производитель	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость на 01.04.2022, руб.	Рыночная стоимость, руб.
1	Оборудование для забоя – обезволаживание свиноматок (ЦУ)	JWE-Baumann GmbH, Германия	19 126 071,86	18 451 034,03	22 371 450,00
2	Трубчатый подвесной путь	ООО "Зивил", Россия	3 845 740,00	3 710 008,00	4 498 298,00
	Итого:		22 971 811,86	22 161 042,03	26 869 748,00

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:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить дополнительные соглашения к договорам залога №211900/0050 от 29.06.2021г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г. (последующие залогов)) имущества, приобретенного/возведенного в рамках реализации Проекта "Строительство пункта холодильной обработки и хранения мясной продукции и приобретение оборудования для него", переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0050 об открытии кредитной линии от 29.06.2021 г., а именно:

№ п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксп.	Срок использования, мес.	Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Пункт холодильной обработки и хранения мясной продукции, кад. номер 69:15:0000011:3958	2022	361	17 904 351,00	13 428 263,00
2	Оборудование технологическое санбойня (цех утилизации)	2015/2021	85	7 467 908,00	3 853 782,00
3	Система охлаждения камеры ПХО	2021	85	21 362 874,00	13 885 868,00
	Итого:			46 735 133,00	31 167 913,00

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%

<sup>8</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.

«ПРОТИВ»  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет голосов,  
нет голосов.

По вопросу 3 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок (одобрить совершение крупных сделок) по передаче в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала недвижимого имущества принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - здание ПХО ((кад. номер 69:15:0000011:3958), заключить дополнительные соглашения к договорам залога №091900/0050-7 от 22.05.2013 г., №141900/0045-7.10 от 23.09.2014 г., №141900/0046-7.2/3 от 29.10.2015 г., №181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018 г., №191900/0106-7.2 от 22.11.2019г., №201900/0011-7.2/3 от 17.07.2020 г., №211900/0050-7.2 от 29.06.2021г.), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0050 об открытии кредитной линии от 29.06.2021 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 4 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - оборудование ((Система охлаждение камеры ПХО в количестве 1 ед.), заключить дополнительное соглашение к договору залога №211900/0050-12 от 20.07.2021 г.), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Кредитным договорам: №21190/0050 от 29.06.2021г. (первичный залог), №181900/0030 от 09.06.2018г., №181900/0031 от 09.06.2018г., №191900/0106 от 22.11.2019г., №201900/0011 от 12.02.2020г. (последующие залого).

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:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки (одобрить совершение крупной сделки) по передаче в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - оборудование технологическое санбойня ((цех утилизации) инв. номер 00031876), заключить дополнительное соглашение к договору залога №201900/0011-5/8 от 17.07.2020 г.), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам об открытии кредитной линии №211900/0050 от 29.06.2021 г., №201900/0011 от 12.02.2020г., №211900/0106 от 21.12.2021г.

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 6 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 300 000 000 (Триста миллионов) рублей

00 копеек под льготную ставку 3,5 % (Три целых пять десятых) процентов годовых и коммерческую ставку 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста при условии, что приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем молока-сырья и сельскохозяйственным товаропроизводителем, организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года; приобретение упаковки, а также материалов для упаковки и фасовки молока (кроме сырого) и молочной продукции; срок возврата кредита 20.07.2023 год.

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»	19.529.942.935 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 7 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность акционера/Председателя Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек под льготную ставку 3,5 % (Три целых пять десятых) процентов годовых и коммерческую ставку 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых, на срок 12 месяцев, на цели:

- закупка выращенных и (или) произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственных животных и птиц, мяса сельскохозяйственных животных и мяса птицы, прочих продуктов убоя для производства мясной продукции, включая мясо (в том числе мясо птицы) и пищевые субпродукты охлажденные и (или) замороженные, полуфабрикаты, готовые и (или) консервированные продукты, колбасные изделия и аналогичные пищевые продукты из мяса и мяса птицы\*

*\* за исключением закупки организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, выращенных и (или) произведенных сельскохозяйственных животных и птиц, мяса сельскохозяйственных животных и мяса птицы, а также прочих продуктов убоя для производства мясной продукции у своих дочерних и (или) зависимых обществ и (или) аффилированных лиц в целях дальнейшей переработки;*

- приобретение упаковки, а также материалов для упаковки и фасовки мясной продукции, включая мясо (в том числе мясо птицы) и пищевые субпродукты охлажденные и (или) замороженные, полуфабрикаты, готовые и (или) консервированные продукты, колбасные изделия и аналогичные пищевые продукты из мяса и мяса птицы;

срок возврата кредита 25.07.2023 год, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

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»	19.529.942.935 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

По вопросу 8 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам залога, в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора"; Договоров поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод", ООО

"Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод", обеспечительной и иной документации по сделкам 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»	192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 31.08.2022 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./

