

Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

"Утвержден"
Решением Годового общего собрания акционеров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
"26" июня 2020г.

"Утвержден"
Решением Совета директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
"22" мая 2020г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
"О результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности"

**с.Дмитрова Гора
2020**

Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора";

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: зарегистрированное Администрацией Конаковского района 17.07.1998 г., регистрационный номер 92; ОГРН – 1026901729612, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. от 07.10.2002 г., выдано Инспекцией МНС РФ по Конаковскому району Тверской области серия 69 № 000479871;

местонахождение: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная д.3а;

контактный телефон: 8 (48242) 69-414, 69-400; 69-401;

факс: 8 (48242) 69-415

адрес электронной почты: 01_office@apkholding.ru;

основной вид деятельности: 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; 01.46 Разведение свиней.

полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество "Сервис-Реестр", место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, тел. (495) 783-01-62;

размер уставного капитала (рублей): 128 064 801,82;

общее количество акций: 12 806 480 182 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью;

количество обыкновенных акций: 12 806 480 182 штуки;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 (Одна) копейка каждая (размещенные акции);

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Структура акционерного общества:

Органами управления общества являются:

- собрание акционеров (является высшим органом);
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Генеральный директор избирается советом директоров.

Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Состав действующих зависимых и дочерних организаций:

Дочерние и зависимые компании	Наименование	Доля участия
	Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация Тверь" ОГРН 1126952021547, ИНН 694900943	33%

Зависимые компании	Наименование	Доля участия
	ООО "Агропромкомплектация-Недвижимость" ОГРН 1047735014073, ИНН 5044045223	65,3789%
	ООО "Агропромкомплектация" ОГРН 1026901731284, ИНН 6911003663	31,0468%

1. Положение общества в отрасли

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" является многопрофильным сельскохозяйственным предприятием, осуществляющим деятельность в трех направлениях:

- молочное животноводство;
- свиноводство;
- производство комбикормов для собственного потребления

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО:

Производство молока в России в 2019 году увеличилось на 2% к уровню 2018 года и составило 31,34 млн. тонн. Средний надои на одну корову в год в сельскохозяйственных организациях вырос на 6,6% относительно 2018 года и составил 6 492 кг.

В Тверской области производство молока снизилось. В 2019 году валовой надои составил – 215,4 тыс. тонн, что ниже уровня валового надоя 2018 года на

3,5%. В 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилось поголовье крупного рогатого скота на 9%.

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - одно из немногих предприятий России поддерживает свои производственные показатели на стабильном уровне, хотя направление молочного животноводства является одним из самых трудоемких производств. Валовой надой в 2019 году составил – 59 582 тонны, что больше уровня 2018 года на 5,4%.

Объем производства молока составляет 95% от валового производства молока Конаковского района и 28% от валового производства молока в Тверской области.

Поголовье КРС сохранилось на уровне 2018 года.

СВИНОВОДСТВО:

Производство свинины в России по итогам 2019 года возросло по сравнению с 2018 годом на 5,1% и достигло 5,0 миллионов тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 4,36 миллиона тонн, что на 7,2% больше предыдущего года. Поголовье в хозяйствах всех категорий возросло на 1 436,61 тысяч голов, или на 6,1 %, и достигло 25,2 миллиона голов.

В 2019 году поголовье свиней в Тверской области увеличилось относительно 2018 года и составило 683,4 тыс. голов, при этом производство свинины в живом весе снизилось на 2,6%.

Поголовье АО "Агрофирма Дмитрова Гора" составляло на 1 января 2020 года 260,45 тыс. голов, что выше уровня прошлого года на 23,4%.

РАСТЕНИЕВОДСТВО:

Предприятие не занималось в 2019 году растениеводством для собственного потребления.

КОРМОПРОИЗВОДСТВО:

В направлении производства комбикормов предприятие полностью обеспечивает подразделения КРС и свиноводства собственными комбикормами.

Негативные тенденции и риски:

1.Отраслевые риски:

Деятельность АО "Агрофирма Дмитрова Гора", как и всей отрасли, находится в прямой зависимости от погодных условий и эпизоотической обстановки.

2.Правовые риски

В Российской Федерации формируется правовая система. Процесс правовой реформы не всегда согласуется с развитием рынка, что в результате приводит к неопределенности и непоследовательности и, в конечном итоге, к усилению инвестиционного риска. Существует опасность того, что мероприятия, осуществляемые добросовестно, впоследствии будут рассматриваться как не соответствующие требованиям законодательства по валютному регулированию, ветеринарного законодательства, корпоративного законодательства и других сфер регулирования.

3. Экономические риски

Результат сельскохозяйственного бизнеса зависит от формирования рыночной цены на сырое молоко, на свинину в живом весе, на зерновые компоненты комбикормов, а также колебаний валютного курса. Данные показатели на протяжении последних 3-х лет изменяются неравномерно и не прогнозируются с необходимой для бизнеса точностью.

2. Приоритетные направления операционной деятельности Общества:

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- поддержание молочного животноводства на достигнутом уровне;
- увеличение показателей свиноводства;
- поддержание прочих производств на достигнутом уровне;
- повышение эффективности всех производств;
- обеспечение социальной защищенности работников общества

3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1.Молочное животноводство

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 595 тыс. центнеров, что на 30,8 тыс. центнеров или на 5,4% больше, чем в 2018 году. Поголовье КРС на конец года составляет 11 657 головы. В 2019 году получено приплода 6 721 голов. Получено прироста живой массы 11 657 центнеров.

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» включено в Реестр племенных хозяйств России и имеет статус племенного хозяйства.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2017	2018	2019
1	Валовой надой	Центнер	446 856	565 029	595 821
2	Поголовье КРС на последнюю отчетную дату	Головы	10 538	11 645	11 657
3	Приплод	Головы	5 758	6 529	6 721
4	Прирост живой массы	Центнер	9 704	14 403	16 699
5	Выход телят на 100 коров	Головы	80,2	80	81,7
6	Ввод нетелей в основное стадо	Головы	1 446	2 389	2 174

3.2. Свиноводство

Свинокомплекс специализируется на выращивании 3-х пород: крупная белая, дюрок и ландрас.

Объем производства за 2019 год составил 520 468 центнеров, что выше аналогичного показателя 2018 года на 7,1 %.

Приплод получен в количестве 520 468 голов.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2017	2018	2019
1	Среднесуточный привес	Ц	0,625	0,65	0,62
2	Поголовье на последнюю отчетную дату	головы	212 928	211 106	260 448
3	Приплод	Головы	462 304	486 108	520 468
4	Прирост живой массы	Ц	462 573	486 374	503 898
5	Выход поросят на 1 свиноматку	головы	14,2	15,6	16,27

3.3.Кормопроизводство

Производство комбикормов осуществляется в подразделении Комбикормовый цех. В 2019 году произведено 10,75 тыс. тонн комбикормов для КРС и 138,15 тыс. тонн комбикормов для свиней.

Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 50 тыс. тонн.

3.4 Основные финансовые показатели

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по итогам 2019 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет 91 %.

Всего реализация от основной деятельности составляет 6 232 030 тыс. руб.

В том числе

Продукция свиноводства 68,06 % 4 241 224 тыс. руб.

Продукция молочного животноводства 31,78 % 1 980 395 тыс. руб.

Прочая реализация 10 412 тыс. руб.

Основные финансовые показатели

№ пп	Наименование	Ед.измерения	2018 год	2019 год	Отклонение %
1	Выручка	тыс.руб.	6 478 843	6 232 030	- 3,96
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	1 720 385	902 039	-90,7
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	1 658 230	749 643	-121,2
4	Чистые активы	тыс.руб.	8 358 157	9 061 800	+8,42

Получены субсидии в 2019 году по следующим направлениям.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Субсидии на поддержку программ и мероприятий в области животноводства	21 206
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	58 749
Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам	695 458
Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии	4 110
Всего	779 522

4. Персонал и социальная политика

- Персонал

Среднесписочная численность Общества на 31 декабря 2019 г. составила 903 человек. Фактическая численность на 31.12.2019 составила 1075 человека.

-Производительность труда и заработная плата

Фонд оплаты труда за 2019 год составил 477 526 тыс. руб. средняя заработная плата – 44,08 тыс. руб.

Выплаты основному управленческому персоналу –31 938 тыс. руб.

5. Перспективы развития общества

Перспективным направлением развития Общества является развитие производства и достижение следующих показателей в 2020 году:

- в молочном животноводстве:

Поддержание текущего уровня поголовья и производства молока, поголовье КРС составит 12 000 голов, в том числе 6 100 фуражное поголовье коров;

Валовый надой составит 59 тыс. тонн;

-в свиноводстве:

Выход на полную производственную мощность двух свиноводческих комплексов в Ржевском районе Тверской области на 69 000 голов единовременного содержания каждый;

Увеличение производства свинины в живом весе на 40% и достижение годового показателя 70 тыс. тонн в 2020 году. В последующие годы увеличение производства свинины до 84 тыс. тонн в год;

-в кормопроизводстве:

Ввод в эксплуатацию нового комбикормового цеха в Ржевском районе Тверской области производственной мощность 230 000 тонн в год;

6. Отчет о выплате начисленных дивидендов

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели общей прибыли и объеме необходимых финансовых вложений.

Для осуществления поставленных целей, Совет директоров считает необходимым направить всю полученную чистую прибыль за 2018 год на развитие производства и на осуществление инвестиционного проекта и не рекомендует выплату дивидендов.

7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- рост цен на сырье для кормопроизводства
- эпизодическая обстановка в области

8. Перечень (отчет) о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

В 2019 г. АО "Агрофирма Дмитрова Гора" совершило нижеуказанные сделки, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации крупными сделками, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные решениями Общих собраний акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также решениями Совета Директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Все одобренные Общими собраниями акционеров и Советом директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также его корпоративные интересы.

Перечень совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2019 году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии решениями Общих собраний акционеров:

Внеочередные общие собрания акционеров:

1. Внеочередное общее собрание акционеров от 22.02.2019г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 25.02.2019г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 22.02.2019г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 25.02.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 325 655 978,00 (Триста двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых

(включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 325 655 978,00 (Триста двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

2. Внеочередное общее собрание акционеров от 17.05.2019г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 21.05.2019г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.
4. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №8) АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

5. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 17.05.2019г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 21.05.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 58 727 002 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч два) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 03.03.2023г.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 58 727 002 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч два) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 03.03.2023г.

3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

4. Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" № 8.
5. Возложить обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества – Генерального директора Дородных Дениса Игоревича.

3. Внеочередное общее собрание акционеров от 09.08.2019г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 13.08.2019г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
4. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 09.08.2019г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 13.08.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 53 001 914 (Пятьдесят три миллиона одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии – Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

ской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 05.06.2023г.

2. Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 53 001 914 (Пятьдесят три миллиона одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 05.06.2023г.

3. Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЗерноТорг» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 79 999 506,00 (Семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шесть) рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, свя-

занных с признанием вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 05.06.2023г.

4. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала.

4. Внеочередное общее собрание акционеров от 18.10.2019г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 21.10.2019г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии.
2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии, заключаемых между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала, на исполнительный орган Общества.
3. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №9) АО «Агрофирма Дмитрова Гора».
4. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 18.10.2019г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 21.12.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение крупных сделок в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 21.10.2019г., о снижении процентных ставок до уровней, указанных в Приложении № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 21.10.2019г.
2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 21.10.2019г., о снижении процентных ставок до уровней, указанных в Приложении № 1 в Приложении № 1 к протоколу внеочередного общего

собрания акционеров от 21.10.2019г., обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

3. Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" № 9.

4. Возложить обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества – Генерального директора Дородных Дениса Игоревича.

*Приложение № 1 к Протоколу
внеочередного Общего Собрания акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
от 18.10.2019 г.*

Перечень Договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и АО "Агрофирма Дмитрова Гора", по которым осуществляется снижение процентной ставки

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Действующая процентная ставка, % годовых	Вновь устанавливаемая процентная ставка, % годовых
1	Договор № 091900/0050 об открытии кредитной линии от 09.10.2009	216 400 000,00	Строительство племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования	11 лет/ 05.10.2020	11,9	10,22
2	Договор № 091900/0059 об открытии кредитной линии от 24.11.2009	92 000 000,00		11 лет/ 05.10.2020	11,9	10,22
3	Договор № 091900/0060 об открытии кредитной линии от 24.11.2009	86 600 000,00		11 лет/ 05.10.2020	11,9	10,22
4	Договор № 111900/0014 об открытии кредитной линии от 04.04.2011	240 000 000,00	Реконструкция и строительство хлебобойни, в том числе приобретение и установку оборудования	11 лет/ 20.03.2021	11,95	10,17
5	Договор № 111900/0053 об открытии кредитной линии от 27.10.2011	146 000 000,00		11 лет/ 25.10.2021	11,95	10,17
6	Договор № 101900/0054 об открытии кредитной линии от 29.12.2010	309 000 000,00		11 лет/20.12.2021	11,95	10,17
7	Договор № 111900/0061 об открытии кредитной линии от 05.12.2011	800 000 000,00	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования (СВК-2 в Ржевском районе)	11 лет/29.11.2022	11,95	10,02
8	Договор № 121900/0009 об открытии кредитной линии от 15.03.2012	450 000 000,00		11 лет/12.03.2023	11,95	10,02
9	Договор № 121900/0029 об открытии кредитной линии от 26.04.2012	500 000 000,00		11 лет/ 20.04.2023	11,95	10,02
10	Договор № 121900/0030 об открытии кредитной	450 000 000,00		11 лет/ 20.04.2023	11,95	10,02

	линии от 26.04.2012					
11	Договор № 141900/0046 об от- крытии кредитной линии от 24.09.2014	3 270 460 000,00	Строительство сви- нокомплекса на 60 000 голов в Конак- овском районе Тверской области	9 лет/ 23.09.2023	12,80	10,22

5. Внеочередное общее собрание акционеров от 22.11.2019г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 25.11.2019г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.
2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.
3. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.
4. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.
5. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества; Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк».

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 25.11.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества:

Номер договора	Дата договора
113200/0004-7.2	15.03.2011
123200/0036-7.2/1	16.04.2012
123200/0037-7.2/1	16.04.2012
123200/0110-7.2/1	15.11.2012
133200/0073-7.2/1	22.11.2013
143200/0096-7.2/1	29.10.2014
113200/0004-7.2/2	15.04.2011

123200/0036-7.2/2	16.04.2012
123200/0037-7.2/2	16.04.2012
123200/0110-7.2/2	15.11.2012
133200/0073-7.2/2	22.11.2013
143200/0096-7.2/2	29.10.2014
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0110-7.1	12.04.2013
133200/0073-7.1	22.11.2013
143200/0096-7.1	29.10.2014

(далее – Договоры залога), заключенных ранее АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г., путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений как сделок с заинтересованностью к указанным Договорам залога, после вступления в силу которых указанные Договоры залога будут считаться заключенными на следующих условиях:

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Процентные ставки – снижаются до уровней, указанных в Приложении № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г.

Изменения вносятся только в отношении снижения действующих процентных ставок по обеспеченным предметом залога (ипотеки) обязательствам, иные условия заключенных Договоров залога остаются неизменными.

Договоры залога обеспечивают исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г., а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными.

2. Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества:

Номер договора	Дата договора
113200/0004-7.2	15.03.2011
123200/0036-7.2/1	16.04.2012
123200/0037-7.2/1	16.04.2012

123200/0110-7.2/1	15.11.2012
133200/0073-7.2/1	22.11.2013
143200/0096-7.2/1	29.10.2014
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0036-7.2/2	16.04.2012
123200/0037-7.2/2	16.04.2012
123200/0110-7.2/2	15.11.2012
133200/0073-7.2/2	22.11.2013
143200/0096-7.2/2	29.10.2014
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0110-7.1	12.04.2013
133200/0073-7.1	22.11.2013
143200/0096-7.1	29.10.2014

(далее – Договоры залога), заключенных ранее АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г., путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений как крупных сделок (с учетом взаимосвязанности) к указанным Договорам залога, после вступления в силу которых указанные Договоры залога будут считаться заключенными на следующих условиях:

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Процентные ставки – снижаются до уровней, указанных в Приложении № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г.

Изменения вносятся только в отношении снижения действующих процентных ставок по обеспеченным предметом залога (ипотеки) обязательствам, иные условия заключенных Договоров залога остаются неизменными.

Договоры залога обеспечивают исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г., а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными.

3. Предоставить согласие на изменение **условий следующих** действующих Договоров поручительства юридического лица:

- № 103200/0009-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0010-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0011-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0012-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0015-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0016-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0019-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0020-8/3 от 14.10.2010,
- № 113200/0004-8/3 от 15.03.2011,
- № 113200/0005-8/3 от 25.05.2011,
- № 113200/0006-8/3 от 16.06.2011,
- № 113200/0007-8/3 от 12.07.2011,
- № 113200/0009-8/3 от 08.08.2011,
- № 113200/0010-8/3 от 22.09.2011,
- № 113200/0011-8/3 от 12.10.2011,
- № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011,
- № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012,
- № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012,
- № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012,
- № 123200/0110-8/3 от 26.11.2012,
- № 133200/0073-8/3 от 15.11.2013,
- № 133200/0096-8/3 от 26.09.2014,
- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,
- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,

(далее – Договоры поручительства), заключенных ранее АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г., путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений как сделок с заинтересованностью к указанным Договорам поручительства, после вступления в силу которых указанные Договоры поручительства будут считаться заключенными на следующих условиях:

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г. и на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г., а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г., недействительными либо незаключенными.

Объем поручительства и срок действия договоров поручительства остается **неизменным**.

Процентные ставки – снижаются до уровней, указанных в Приложении № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г. Изменения вносятся только в отношении снижения действующих процентных ставок по обеспеченным поручительством обязательствам, иные условия заключенных Договоров поручительства остаются неизменными.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный п.4.2. Договоров поручительства.

4. Предоставить согласие на изменение условий следующих действующих Договоров поручительства юридического лица:

- № 103200/0009-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0010-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0011-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0012-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0015-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0016-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0019-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0020-8/3 от 14.10.2010,
- № 113200/0004-8/3 от 15.03.2011,
- № 113200/0005-8/3 от 25.05.2011,
- № 113200/0006-8/3 от 16.06.2011,
- № 113200/0007-8/3 от 12.07.2011,
- № 113200/0009-8/3 от 08.08.2011,
- № 113200/0010-8/3 от 22.09.2011,
- № 113200/0011-8/3 от 12.10.2011,
- № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011,
- № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012,
- № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012,
- № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012,
- № 123200/0110-8/3 от 26.11.2012,
- № 133200/0073-8/3 от 15.11.2013,
- № 133200/0096-8/3 от 26.09.2014,
- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,
- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,

(далее –Договоры поручительства), заключенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г., путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений как крупных сделок к указанным Договорам поручительства, после вступления в силу которых указанные Договоры поручительства будут считаться заключенными на следующих условиях:

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г. и на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г., а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кре-

дитных линий, перечисленным в Приложении № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г., недействительными либо незаключенными.

Объем поручительства и срок действия договоров поручительства остается неизменным.

Процентные ставки – снижаются до уровней, указанных в Приложении № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 22.11.2019г.

Изменения вносятся только в отношении снижения действующих процентных ставок по обеспеченным поручительством обязательствам, иные условия заключенных Договоров поручительства остаются неизменными.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный п.4.2. Договоров поручительства.

5. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества; Договорам поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

*Приложение № 1 к Протоколу
внеочередного Общего Собрания акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
от 22.11.2019 г.*

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк"

и ООО "АПК-Курск", в обеспечение которых оформлена ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", поручительство АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения
1	Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014	5 771 474 063	Строительство мясокомбината (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	8 лет/ 10.08.2022
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000		11 лет/ 19.05.2021
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021
7	Договор № 103200/0016 об открытии	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021

	кредитной линии от 22.10.2010			
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000		11 лет/ 09.12.2021
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/ 08.07.2022
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000		11 лет/ 19.01.2023
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 18.11.2022
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000		11 лет/ 24.10.2023
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860	Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования	8 лет/ 09.09.2021
23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свинокомплексов в Курской области	9 лет/ 17.08.2023
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128	Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области	8 лет/ 08.08.2022
25	Договор № 183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	2 915 908 297	Строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами	11 лет/16.05.2033
26	Договор № 183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	5 830 955 033	Строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретения оборудования для них, а также приобретения племенной продукции (материала), гибридного	8 лет/15.05.2026

			маточного поголовья, техники и специализированного транспорта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами,	
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*Приложение № 2 к Протоколу
внеочередного Общего Собрания акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
от 22.11.2019 г.*

Перечень Договоров об открытии кредитных линий, заключенных между
АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск",
по которым осуществляется снижение процентной ставки

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кре- дита/ Оконча- тельная дата пога- шения	Действую- щая про- центная ставка, % годовых	Вновь устанавли- ваемая процент- ная ставка, % годовых
1	Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014	5 771 474 063	Строительство мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции),	8 лет/ 10.08.2022	12,8	10,22
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 19.05.2021	12,65	10,22
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021	12,65	10,22
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021	12,65	10,22
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021	12,65	10,22
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021	12,65	10,22
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021	12,65	10,22
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021	12,65	10,22
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов	11 лет/ 09.12.2021	11,15	10,22
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022	11,15	10,22
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022	11,15	10,22
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022	11,15	10,22
13	Договор № 113200/0007 об от-	290 000 000		11 лет/	11,15	10,22

	крытии кредитной линии от 12.07.2011			08.07.2022		
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022	11,15	10,22
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022	11,15	10,22
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022	11,15	10,22
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 19.01.2023	11,95	10,02
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000		11 лет/ 18.11.2022	11,95	10,02
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95	10,02
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95	10,02
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000	Строительство свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов	11 лет/ 24.10.2023	11,5	9,72
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860	Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования	8 лет/ 09.09.2021	13,15	10,22
23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свинокомплексов в Курской области	9 лет/ 17.08.2023	12,8	10,22
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128	Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области	8 лет/ 08.08.2022	12,2	10,22

Годовое общее собрание акционеров:

Годовое общего собрания акционеров от 28.06.2019г. (протокол годового общего собрания акционеров от 02.07.2019г.).

Вопросы повестки 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 выплате (объявлении) 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.

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 28.06.2019г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 02.07.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать счетную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 6 человек в составе:
 1. Гендрикова Тамара Алексеевна;
 2. Ермакова Анна Петровна;
 3. Задорожная Галина Ивановна;
 4. Карпенко Анна Леонидовна;
 5. Лапонова Ольга Юрьевна;
 6. Силкина Нина Николаевна.
2. Утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
4. 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 2018 года в сумме 1 658 230 555,28 (Один миллиард шестьсот пятьдесят восемь миллионов двести тридцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 28 (Двадцать восемь) копеек оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

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

- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
- 2) Боргуль Владимир Андреевич;
- 3) Жиров Павел Михайлович;
- 4) Дородных Денис Игоревич;
- 5) Кирилюк Александр Максимович;
- 6) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 7) Пшеничнова Наталья Владимировна.

6. 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.

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

9.Информация о Совете директоров

Совет директоров избран на общем собрании акционером 28.06.2019 года в следующем составе:

- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
- 2) Боргуль Владимир Андреевич;
- 3) Жиров Павел Михайлович;
- 4) Дородных Денис Игоревич;
- 5) Кирилюк Александр Максимович;
- 6) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 7) Пшеничнова Наталья Владимировна.

Изменений в составе Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в течение отчетного года не было.

Председатель Совета директоров - Новиков Сергей Анатольевич (избран решением Совета директоров (протокол СД) от 03 июля 2019 года).

Биографические данные:

1) Новиков Сергей Анатольевич:

Дата рождения: 25 марта 1960 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Целиноградский сельскохозяйственный институт
- дата окончания: 1989 год
- специальность: механизация сельского хозяйства

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"
- должность: генеральный директор
- срок работы: с 1996 года по настоящее время

2) Дородных Денис Игоревич:

Дата рождения: 08 июня 1986 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Курский государственный технический университет
- дата окончания: 2008 год
- специальность: экономика и управление на предприятии/юриспруденция

Места работы:

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: генеральный директор (по совместительству)
- срок работы: с 20 октября 2015г. по настоящее время

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц:

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"

- должность: директор
- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский молочный завод"

- должность: директор (по совместительству)
- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация-Тверь"

- должность: директор (по совместительству)
- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Ручьевское"

- должность: генеральный директор
- срок работы: с 28 мая 2013г. по настоящее время

3) Боргуль Владимир Андреевич:

Дата рождения: 26 июля 1954 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Целиноградский инженерно-строительный институт
- дата окончания: 1989 год
- специальность: сельскохозяйственное строительство

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация" г. Конаково
- должность: генеральный директор (по совместительству)
- срок работы: с мая 2009 по настоящее время

4) Жиров Павел Михайлович:

Дата рождения: 31 декабря 1956 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации
- дата окончания: 2000 год
- специальность: бухгалтерский учет и аудит

- наименование учебного учреждения: Негосударственное образовательное учреждение "Российский Новый Университет"
- дата окончания: 2006 год
- специальность: юриспруденция

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО "АПК - Недвижимость"
- должность: директор
- срок работы: сентябрь 2004 г. по настоящее время

5) Кирилюк Александр Максимович:

Дата рождения: 01 сентября 1946 года

Образование: высшее, кандидат экономических наук

- наименование учебного учреждения: Целиноградский сельскохозяйственный институт
 - дата окончания: 1978 год
 - специальность: инженер-электрик
- Места работы:
- наименование юридического лица: ООО НВЦ "Экор-агро"
 - должность: генеральный директор и научный руководитель
 - срок работы: с 1998 года по настоящее время

6) Кузнецова Анастасия Сергеевна:

Дата рождения: 21 октября 1981 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
- дата окончания: 2002 год
- специальность: финансовый менеджмент

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: директор по развитию бизнеса
- срок работы: с 01 апреля 2015 г. по настоящее время

7) Пшеничнова Наталья Владимировна:

Дата рождения: 04 октября 1980 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
- дата окончания: 2002 год
- специальность: финансы и кредит

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: финансовый директор
- срок работы: с 01 марта 2015 г. по настоящее время

Перечень (отчет) о совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2019 году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с решениями Совета директоров:

1. Протокол заседания Совета Директоров от 18.01.2019 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 18.01.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить (утвердить):
 - дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 22 февраля 2019 года;
 - время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;
 - время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 30.01.2019 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица,

обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 01 февраля 2019 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания:

1. Проект Договора поручительства юридического лица;
2. Соглашение о порядке и условиях выдачи банковской гарантии;
3. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
4. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
5. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 30 января 2019 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления, по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия,

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 22 февраля 2019 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
от 18.01.2019 г.

**Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров
СООБЩЕНИЕ
о проведение внеочередного общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 февраля 2019 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30.01.2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 30 января 2019 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 22 февраля 2019 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

(Формы бюллетеней для голосования прилагаются к протоколу СД от 18.01.2019г.)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 22 февраля 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

Решение:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 325 655 978,00 (Триста двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии – Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 22 февраля 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 325 655 978,00 (Триста двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 22 февраля 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

2. Протокол заседания Совета Директоров от 19.01.2019 г.

Повестка дня:

5. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
7. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 19.01.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 325 655 978,00 (Триста двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской

Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 325 655 978,00 (Триста двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

3. Протокол заседания Совета Директоров от 19.02.2019 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об ипотеке (залоге недвижимости).

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости), обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 19.02.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора

поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала кредитному договору на следующих условиях: сумма 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 12,00% годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, семян и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.

2. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И.), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала кредитному договору на следующих условиях: сумма 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 12,00% годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, семян и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.

Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу к протоколу заседания Совета Директоров от 19.02.2019 г.

3. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 19.02.2019 г.

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в ипотеку / последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

	Наименование имущества, идентификационные данные	Остаточная стоимость, руб.	Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость*, руб.
--	--------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

1	Репродуктор свиноводческого комплекса на 4070 голов, площадь объекта: 17490,4 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, район н.п. Пенье, кадастровый номер: 69:15:0000011:2708 (ранее 69:15:0000011:0:229), инв.№ 90000282	206 223 753,05	700 236 912,68	497 294 000,00
2	Весовая, площадь объекта: 97,5 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, район н.п. Пенье, кадастровый номер: 69:15:0000011:3310, инв.№ 000027307	0,00	827 973,78	620 980,34
3	Канализационная насосная станция, площадь объекта: 49,6 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, район н.п. Пенье, кадастровый номер: 69:15:0000011:3312, инв.№ 000027310	0,00	5 249 670,37	3 937 252,77
4	Здание над артезианской скважиной, площадь объекта: 12,1 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, район н.п. Пенье, кадастровый номер: 69:15:0000011:3313, инв.№ 90000259	480 264,12	1 968 425,23	1 241 000,00
5	Контрольно-пропускной пост, площадь объекта: 10,7 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, район н.п. Пенье, кадастровый номер: 69:15:0000011:3314, инв.№ 000027308	0,00	1 065 332,69	799 000,00
6	Насосная станция, площадь объекта: 91,2 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, район н.п. Пенье, кадастровый номер: 69:15:0000011:3315, инв.№ 000027309	0,00	4 684 225,42	3 513 169,06
7	Право аренды земельного участка, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения под строительство свинокомплекса, площадь объекта: 253000 кв.м., адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с.п, д.Пенье, д.27, кадастровый номер 69:15:0000011:1895 (собственник - Новиков С.А.)	0,00	30 026,00	21 018,00
	Итого:	206 704 017,17	714 062 566,17	507 426 420,17

4. Протокол заседания Совета Директоров от 06.03.2019 г.

Повестка дня:

- О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
- О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 06.03.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

- Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала

ала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек, под льготную ставку 3,4% годовых и коммерческую ставку 11,5% годовых, на срок до 5 лет, цель кредита: Приобретение сельскохозяйственной техники и/или оборудования в рамках программы "Кредит под залог приобретаемой техники и/или оборудования" Положения №76-П, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

5. Протокол заседания Совета Директоров от 02.04.2019 г.

Повестка дня:

1. О создании филиала Акционерного Общества «Агрофирма Дмитрова Гора»:
 - Филиал «Ручьевское молоко» - адрес: Тверская обл., Конаковский р-н, д. Ручьи, ул. Коммунистическая, д. 2а.
2. Об утверждении Положения о Филиале.
3. О возложении обязанности по уведомлению налоговых органов, в связи с созданием нового филиала Общества, для внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, и других заинтересованных органов и лиц.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 02.04.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Создать Филиал «Ручьевское молоко», расположенный по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, д. Ручьи, ул. Коммунистическая, д. 2а.
2. Утвердить Положение о Филиале.
3. Возложить обязанности по подписанию необходимых документов и наделить всеми необходимыми полномочиями Генерального директора Общества – Дородных Дениса Игоревича, в том числе на подписание заявлений и иных документов, связанных с уведомлением налоговых органов, и других заинтересованных органов и лиц в связи с внесением изменений в ЕГРЮЛ.

6. Протокол заседания Совета Директоров от 12.04.2019 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 12.04.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить (утвердить):
 - дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 17 мая 2019 года;
 - время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;
 - время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;
 - место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 24.04.2019 года.
4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
 1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
 2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.
 4. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №8) АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
 5. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 26 апреля 2019 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания:

1. Проект Договора поручительства юридического лица;
2. Соглашение о порядке и условиях выдачи банковской гарантии;
3. Проект Устава АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в новой редакции №8;
4. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
5. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
6. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 24 апреля 2019 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления, по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 17 мая 2019 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
от 12.04.2019 г.

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ
о проведение внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2019 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24.04.2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечивающей иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.
4. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №8) АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
5. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 24 апреля 2019 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 17 мая 2019 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

(Формы бюллетеней для голосования прилагаются к протоколу СД от 14.04.2019г.)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.За
Дата проведения – 17 мая 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера

Вопрос 1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

Решение:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 58 727 002 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч два) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 03.03.2023г.

Варианты голосования

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 17 мая 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 58 727 002 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч два) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 03.03.2023г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 17 мая 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.За
Дата проведения – 17 мая 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры 10 часов 30 мин.
Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №8) АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Решение:

Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" № 8.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.За
Дата проведения – 17 мая 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера

Вопрос 5. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

Решение:

Возложить обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества – Генерального директора Дородных Дениса Игоревича.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

7. Протокол заседания Совета Директоров от 19.04.2019 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 19.04.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 58 727 002 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать семь

тысяч два) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 03.03.2023г.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 58 727 002 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч два) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 03.03.2023г.

3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

8. Протокол заседания Совета Директоров от 25.04.2019 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о выдаче согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является передача в залог АО «Россельхозбанк» недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Агрофирма Дмитрова Гора».
2. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 25.04.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в последующий/перекрестный залог/ипотеку объектов недвижимого имущества, принадлежащих на правах соб-

ственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договорам об открытии кредитной линии/Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, по залоговой стоимости, определенной в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 25.04.2019 г.

Перечень Договоров об открытии кредитных линий / Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение которых передается в залог имущество, принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.		Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Действующая процентная ставка, % годо- вых
1	Договор № 091900/0050 об открытии кредитной линии от 09.10.2009	216 400 000,00	Строительство племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования	11 лет/ 05.10.2020	11,90
2	Договор № 091900/0059 об открытии кредитной линии от 24.11.2009	92 000 000,00		11 лет/ 05.10.2020	11,90
3	Договор № 091900/0060 об открытии кредитной линии от 24.11.2009	86 600 000,00		11 лет/ 05.10.2020	11,90
4	Договор № 111900/0014 об открытии кредитной линии от 04.04.2011	240 000 000,00	Реконструкция и строительство хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования	11 лет/ 20.03.2021	11,95
5	Договор № 111900/0053 об открытии кредитной линии от 27.10.2011	146 000 000,00		11 лет/ 25.10.2021	11,95
6	Договор № 101900/0054 об открытии кредитной линии от 29.12.2010	309 000 000,00		11 лет/20.12.2021	11,95
7	Договор № 111900/0061 об открытии кредитной линии от 05.12.2011	800 000 000,00	Строительство свинокомплекса и приобретение оборудования (СВК-2 в Ржевском районе)	11 лет/29.11.2022	11,95
8	Договор № 121900/0009 об открытии кредитной линии от 15.03.2012	450 000 000,00		11 лет/12.03.2023	11,95
9	Договор № 121900/0029 об открытии кредитной линии	500 000 000,00		11 лет/ 20.04.2023	11,95

	от 26.04.2012				
10	Договор № 121900/0030 об открытии кредитной линии от 26.04.2012	450 000 000,00		11 лет/ 20.04.2023	11,95
11	Договор № 141900/0045 об открытии кредитной линии от 22.09.2014	326 395 120,00	Модернизация хладобойни	8 лет/ 15.09.2022	13,00
12	Договор № 141900/0046 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	3 270 460 000,00	Строительство свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области	9 лет/ 23.09.2023	12,80
13	Договор № 181900/0030 об открытии кредитной линии с лимитом вып\дачи от 09.06.2018	3 910 505 000,00	Строительство двух свинокомплексов в Ржевском районе Тверской области	8 лет/ 25.05.2026	1,5
14	Договор № 181900/0031 об открытии кредитной линии с лимитом вып\дачи от 09.06.2018	1 398 000 000,00	Строительство комбикормового цеха в Ржевском районе Тверской области	8 лет/ 25.05.2026	1,5

Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 25.04.2019 г.

Перечень недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", передаваемого в залог/последующий/перекрестный залог/ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

№ п/п	Наименование объекта	Балансовая стоимость, руб.	Рыночная стоимость объекта, руб. с НДС	Залоговая стоимость, руб.
1	Подъездная дорога, 249 м. прот., кад. № 69:15:0000010:1062, инв. № 58333	3 436 251,12	259 469,00	194 602,00
2	Подъездная дорога, 6 м. прот., кад. № 69:15:0000010:1064, инв. № 58331	52 615,42	6 252,00	4 689,00
3	Право субаренды земельного участка с кад. № 69:15:0000010:966, 64 986 кв.м.	0	634,00	444,00
4	Подъездная дорога, 1148 м. прот., кад. № 69:15:0000010:1063, инв. № 58334	15 842 635,55	1 196 266,00	897 200,00
5	Подъездная дорога, 1797 м. прот., кад. № 69:15:0000010:1065, инв. № 58332	15 758 316,19	1 872 552,00	1 404 414,00
6	Нежилое здание (Инженерная установка), общая площадь 44,5 кв.м., 2009 г., кадастровый номер 69:15:0000011:3054 (на зем. участке 69:15:0000011:3272), адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, р-н Конаковский, с/п Дмитровогорское, с. Дмитрова Гора, б/н, инв. № 90000785	1 264 748,59	2 949 023,00	1 000 000,00
7	Газопровод низкого давления (с ШРП типа ГРПН-300), протяженность 21м, 2015г., кадастровый номер 69:15:0000011:3330 (на зем. участке 69:15:0000011:3272), адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, р-н Конаковский, с/п Дмитровогорское, с. Дмитрова Гора, б/н, инв. № 90001055	973 489,22	2 260 667,00	683 514,00
ИТОГО		37 328 056,09	8 544 863,00	4 184 863,00

9. Протокол заседания Совета Директоров от 24.05.2019 г.

Повестка дня:

- Созыв годового Общего Собрания акционеров. Определение формы проведения Общего Собрания акционеров.

2. Утверждения даты, места и времени Общего Собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров.
5. Утверждение текста сообщения о проведении Общего Собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов счетной комиссии Общества.
8. Рекомендации Общему Собранию по утверждению годового отчета Общества.
9. Рекомендации Общему Собранию по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
10. Рекомендации Общему Собранию по утверждению распределения прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
11. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
12. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов ревизионной комиссии Общества.
13. Рекомендации Общему Собранию по утверждению аудитора Общества.
14. Рекомендации Общему собранию по утверждению формы и текста бюллетеней для голосования.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 24.05.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года;

время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 9 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 05.06.2019 года.

4. Утвердить повестку дня для годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

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 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.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 07 июня 2019 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления:

Годовой отчет Общества.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию и сведения об аудиторе общества.

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).

Начиная с 05 июня 2019 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За.

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Предложить следующие кандидатуры в члены счетной комиссии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" для годового общего собрания акционеров и включить их в бюллетень для голосования:

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

8. Рекомендовать Общему Собранию утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

9. Рекомендовать Общему Собранию утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

10. Рекомендовать Общему Собранию, 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 2018 года в сумме 1 658 230 555,28 (Один миллиард шестьсот пятьдесят восемь миллионов двести тридцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 28 (Двадцать восемь) копеек оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

11. Предложить следующие кандидатуры в Совет директоров (наблюдательный совет) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и включить их в бюллетень для голосования:

- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
- 2) Боргуль Владимир Андреевич;
- 3) Жиров Павел Михайлович;
- 4) Дородных Денис Игоревич;
- 5) Кириллюк Александр Максимович;
- 6) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 7) Пшеничнова Наталья Владимировна.

12. Предложить следующие кандидатуры в ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и включить их в бюллетень для голосования:

- 1) Матвеева Наталья Владимировна;
- 2) Листова Любовь Анатольевна;
- 3) Дьяченко Татьяна Викторовна.

13. Рекомендовать Общему Собранию следующую кандидатуру аудитора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс".

14. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

СООБЩЕНИЕ
о проведение годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2019 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05.06.2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 05 июня 2019 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 28 июня 2019 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

Приложение № 2 к Протоколу Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от
24.05.2019 г.

(Формы бюллетеней для голосования прилагаются к протоколу СД от 24.05.2019г.)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1		
для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а Дата проведения – 28 июня 2019 года		
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).		
Место проведения собрания: с. Дмитрова Гора, Дом Культуры Акционер _____	Время проведения Собрания: 10 часов 30 мин.	
Количество голосов акционера _____		
Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии Общества.		
<u>Решение:</u> Избрать счетную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 6 человек в составе:		
<ol style="list-style-type: none">1. Гендрикова Тамара Алексеевна;2. Ермакова Анна Петровна;3. Задорожная Галина Ивановна;4. Карпенко Анна Леонидовна;5. Лапонова Ольга Юрьевна;6. Силкина Нина Николаевна.		
Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.		
Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____) <small>расшифровка подписи</small>		

БЮЛЛЕТЕНЬ №2	
для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"	
171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а Дата проведения – 28 июня 2019 года	
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	
Место проведения собрания:	Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества.

Решение: Утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3
для голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.За
Дата проведения – 28 июня 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____
Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.За
Дата проведения – 28 июня 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

Время проведения Собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.

Решение: 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 2018 года в сумме 1 658 230 555,28 (Один миллиард шестьсот пятьдесят восемь миллионов двести тридцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 28 (Двадцать восемь) копеек оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.За
Дата проведения – 28 июня 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.

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

№п/п	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		"ЗА" (процент голосов, поданных за кандидата)	"ПРОТИВ всех кандидатов"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"
1	Новиков Сергей Анатольевич			
2	Боргуль Владимир Андреевич			
3	Жиров Павел Михайлович			
4	Дородных Денис Игоревич			
5	Кирилюк Александр Максимович			
6	Кузнецова Анастасия Сергеевна			
7	Пшеничнова Наталья Владимировна			
		Итого 100 % голосов		

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

По указанному вопросу повестки дня **Вы вправе голосовать только одним из трех способов:**

"ЗА", "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ".

При голосовании "ЗА" вы вправе отдать 100% принадлежащих вам голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №6
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 28 июня 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____
Количество голосов акционера _____

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение: *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.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №7
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.За
Дата проведения – 28 июня 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры
Акционер _____

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

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

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

10. Протокол заседания Совета Директоров от 03.07.2019 г.

Повестка дня:

Избрание Председателя Совета директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания:
03.07.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров Общества – Новикова Сергея Анатольевича.

11. Протокол заседания Совета Директоров от 05.07.2019 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания:

05.07.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 09 августа 2019 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 17.07.2019 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
4. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала.
5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 19 июля 2019 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета «Заря» и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания:

1. Проект Договора поручительства юридического лица;
2. Соглашение о порядке и условиях выдачи банковской гарантии;
3. Бухгалтерскую отчетность АО «Агрофирма Дмитрова Гора» на последнюю отчетную дату;
4. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»;
5. Текст Федерального закона «Об акционерных обществах».

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 17 июля 2019 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления, по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 09 августа 2019 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
от 05.07.2019 г.

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ
о проведение внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 09 августа 2019 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17.07.2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
4. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 17 июля 2019 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 09 августа 2019 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

(Формы бюллетеней для голосования прилагаются к протоколу СД от 05.07.2019г.)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора»

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
Дата проведения – 09 августа 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: с. Дмитрова Гора, Дом Культуры Акционер	Время проведения Собрания: 10 часов 30 мин.
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Количество голосов акционера

Вопрос 1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

Решение:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 53 001 914 (Пятьдесят три миллиона одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 05.06.2023г.

Варианты голосования

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗА ЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора»

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
Дата проведения – 09 августа 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: с. Дмитрова Гора, Дом Культуры Акционер	Время проведения Собрания: 10 часов 30 мин.
--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 53 001 914 (Пятьдесят три миллиона одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 05.06.2023г г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора»

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
Дата проведения – 09 августа 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Время проведения Собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры 10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЗерноТорг» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 05.06.2023г г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора»

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
Дата проведения – 09 августа 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Время проведения Собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры 10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала.

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

12. Протокол заседания Совета Директоров от 10.07.2019 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 10.07.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 53 001 914 (Пятьдесят три миллиона одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 05.06.2023г.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 53 001 914 (Пятьдесят три миллиона одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 05.06.2023г.

3. Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

13. Протокол заседания Совета Директоров от 11.07.2019 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 11.07.2019 г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "ЗерноТорг" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 79 999 506,00 (Семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шесть) рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,0 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 05.06.2023 г.

2. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

14. Протокол заседания Совета Директоров от 26.08.2019 г.

Повестка дня:

1. О создании филиала Акционерного Общества «Агрофирма Дмитрова Гора»:
• Филиал «АПК КОМБИ Ржев» АО «Агрофирма Дмитрова Гора» - адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Никиты Головни, здание 49.

2. Об утверждении Положения о Филиале.

3. О возложении обязанности по уведомлению налоговых органов, в связи с созданием нового филиала Общества, для внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, и других заинтересованных органов и лиц.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 26.08.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Создать филиал Акционерного Общества «Агрофирма Дмитрова Гора»:
 - Филиал «АПК КОМБИ Ржев» АО «Агрофирма Дмитрова Гора» - адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Никиты Головни, здание 49.
2. Утвердить Положение о Филиале.
3. Возложить обязанности по подписанию необходимых документов и наделить всеми необходимыми полномочиями Генерального директора Общества – Дородных Дениса Игоревича, в том числе на подписание заявлений и иных документов, связанных с уведомлением налоговых органов, и других заинтересованных органов и лиц в связи с внесением изменений в ЕГРЮЛ.

15. Протокол заседания Совета Директоров от 05.09.2019 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 141900/0045 об открытии кредитной линии от 22.09.2014 года.
2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительного соглашения к Договору № 141900/0045 об открытии кредитной линии от 22.09.2014 года и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала, на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 05.09.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 141900/0045 об открытии кредитной линии от 22.09.2014 года о снижении процентной ставки до 10,22 процентов годовых.
2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Договору № 141900/0045 об открытии кредитной линии от 22.09.2014 года и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

16. Протокол заседания Совета Директоров от 13.09.2019 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.

2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об ипотеке (залоге недвижимости).
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости), обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 13.09.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

- 1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала кредитному договору на следующих условиях: сумма 15 000 000 (Пятьнадцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 12,00% годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, семян и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.**
- 2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И., по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала кредитному договору на следующих условиях: сумма 15 000 000 (Пятьнадцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 12,00% годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, семян и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.**

Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров от 13.09.2019 г.

3. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 13.09.2019 г.

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в ипотеку / последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

№ п/п	Наименование имущества, идентификационные данные	Остаточная стоимость, руб.	Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Площадка дорошивания, площадь объекта: 7002,4 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, д.Юренево, свинокомплекс на 48015 голов район д.Юренево, кадастровый номер: 69:15:0000011:2379 (ранее 69:15:0000011:1855:9), инв.№ 90000463	76 308 898,66	279 963 246,00	162 326 250,00
2	Право аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, вид разрешенного использования: для строительства свинарника и подъездной дороги, площадь объекта: 374 773 кв.м., адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, район д.Юренево, кадастровый номер 69:15:000011:3190 (ранее 69:15:000011:1853) (собственник - Новиков С.А.)	0,00	702 804,00	958 069,70
	Итого:	76 308 898,66	280 666 050,00	163 284 319,70

17. Протокол заседания Совета Директоров от 14.09.2019 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 14.09.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 18 октября 2019 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 25.09.2019 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии.

2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии, заключаемых между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала, на исполнительный орган Общества.

3. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №9) АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

4. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 27 сентября 2019 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета «Заря» и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания:

1. Проекты Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии;
2. Проект Устава АО «Агрофирма Дмитрова Гора» в новой редакции №9;
3. Бухгалтерскую отчетность АО «Агрофирма Дмитрова Гора» на последнюю отчетную дату;
4. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»;
5. Текст Федерального закона «Об акционерных обществах».

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 25 сентября 2019 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления, по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 18 октября 2019 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
от 14.09.2019 г.

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ
о проведение внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 18 октября 2019 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25.09.2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

5. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии.
6. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии, заключаемых между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала, на исполнительный орган Общества.
7. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №9) АО «Агрофирма Дмитрова Гора».
8. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 25 сентября 2019 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 18 октября 2019 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

(Формы бюллетеней для голосования прилагаются к протоколу СД от 14.09.2019г.)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.За
Дата проведения – 18 октября 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: с. Дмитрова Гора, Дом Культуры Акционер _____	Время проведения Собрания: 10 часов 30 мин.
Количество голосов акционера _____	

Вопрос 1. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии.

Решение:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, о снижении процентных ставок до уровней, указанных в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

Приложение №1 к Бюллетеню №1

Перечень Договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и АО "Агрофирма Дмитрова Гора",
по которым осуществляется снижение процентной ставки

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по догово-ру, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Действующая процентная ставка, % го- довых	Вновь устанавливаемая процентная ставка, % годовых
1	Договор № 091900/0050 об открытии кредитной линии от 09.10.2009	216 400 000,00	Строительство племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования	11 лет/ 05.10.2020	11,9	10,22
2	Договор № 091900/0059 об открытии кредитной линии от 24.11.2009	92 000 000,00		11 лет/ 05.10.2020	11,9	10,22
3	Договор № 091900/0060 об открытии кредитной линии от 24.11.2009	86 600 000,00		11 лет/ 05.10.2020	11,9	10,22
4	Договор № 111900/0014 об открытии кредитной линии от 04.04.2011	240 000 000,00	Реконструкция и строительство хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования	11 лет/ 20.03.2021	11,95	10,17
5	Договор № 111900/0053 об открытии кредитной линии от 27.10.2011	146 000 000,00		11 лет/ 25.10.2021	11,95	10,17
6	Договор № 101900/0054 об открытии кредитной линии от 29.12.2010	309 000 000,00		11 лет/ 20.12.2021	11,95	10,17
7	Договор № 111900/0061 об открытии кредитной	800 000 000,00		11 лет/ 29.11.2022	11,95	10,02

	линии от 05.12.2011					
8	Договор № 121900/0009 об открытии кредитной линии от 15.03.2012	450 000 000,00	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования (СВК-2 в Ржевском районе)	11 лет/12.03.2023	11,95	10,02
9	Договор № 121900/0029 об открытии кредитной линии от 26.04.2012	500 000 000,00		11 лет/ 20.04.2023	11,95	10,02
10	Договор № 121900/0030 об открытии кредитной линии от 26.04.2012	450 000 000,00		11 лет/ 20.04.2023	11,95	10,02
11	Договор № 141900/0046 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	3 270 460 000,00	Строительство свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области	9 лет/ 23.09.2023	12,80	10,22

БЮЛЛЕТЕНЬ №2
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 18 октября 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера

Вопрос 2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии, заключаемых между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала, на исполнительный орган Общества.

Решение:

Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, о снижении процентных ставок до уровней, указанных в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗА ЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____
расшифровка подписи)

Приложении №1 к Бюллетеню №2

Перечень Договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и АО "Агрофирма Дмитрова Гора",

по которым осуществляется снижение процентной ставки

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по догово-ру, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Действующая процентная ставка, % го- довых	Вновь уста- навливаемая процентная ставка, % годовых
1	Договор № 091900/0050 об открытии кредитной линии от 09.10.2009	216 400 000,00	Строительство племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования	11 лет/ 05.10.2020	11,9	10,22
2	Договор № 091900/0059 об открытии кредитной линии от 24.11.2009	92 000 000,00		11 лет/ 05.10.2020	11,9	10,22
3	Договор № 091900/0060 об открытии кредитной линии от 24.11.2009	86 600 000,00		11 лет/ 05.10.2020	11,9	10,22
4	Договор № 111900/0014 об открытии кредитной линии от 04.04.2011	240 000 000,00	Реконструкция и строительство хлабобойни, в том числе приобретение и установку оборудования	11 лет/ 20.03.2021	11,95	10,17
5	Договор № 111900/0053 об открытии кредитной линии от 27.10.2011	146 000 000,00		11 лет/ 25.10.2021	11,95	10,17
6	Договор № 101900/0054 об открытии кредитной линии от 29.12.2010	309 000 000,00		11 лет/ 20.12.2021	11,95	10,17
7	Договор № 111900/0061 об открытии кредитной линии от 05.12.2011	800 000 000,00	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования (СВК-2 в Ржевском районе)	11 лет/ 29.11.2022	11,95	10,02
8	Договор № 121900/0009 об открытии кредитной линии от 15.03.2012	450 000 000,00		11 лет/ 12.03.2023	11,95	10,02
9	Договор № 121900/0029 об открытии кредитной линии от 26.04.2012	500 000 000,00		11 лет/ 20.04.2023	11,95	10,02
10	Договор № 121900/0030 об открытии кредитной линии от 26.04.2012	450 000 000,00	Строительство свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области	11 лет/ 20.04.2023	11,95	10,02
11	Договор № 141900/0046 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	3 270 460 000,00		9 лет/ 23.09.2023	12,80	10,22

БЮЛЛЕТЕНЬ №3
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 18 октября 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: с. Дмитрова Гора, Дом Культуры Акционер _____	Время проведения Собрания: 10 часов 30 мин.
Количество голосов акционера _____	

Вопрос 3. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №9) АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

Решение:

Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» № 9.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
Дата проведения – 18 октября 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: _____ Время проведения Собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры 10 часов 30 мин.
Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

Решение:

Возложить обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества – Генерального директора Дородных Дениса Игоревича.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

18. Протокол заседания Совета Директоров от 16.10.2019 г.

Повестка дня:

О переизбрании генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» на новый срок.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 16.10.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

переизбрать генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича на новый срок предусмотренный Уставом – 2 (Два) года с 20 октября 2019 года по 19 октября 2021 года включительно.

19. Протокол заседания Совета Директоров от 18.10.2019 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 18.10.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 22 ноября 2019 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внебородном общем собрании акционеров на 30.10.2019 года.
4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
 1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.
 2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.
 3. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.
 4. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.
 5. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества; Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк».
 5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 01 ноября 2019 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета «Заря» и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания:

1. Проекты Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;
2. Проекты Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица;
3. Бухгалтерскую отчетность АО «Агрофирма Дмитрова Гора» на последнюю отчетную дату;

4. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»;
5. Текст Федерального закона «Об акционерных обществах».

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 30 октября 2019 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления, по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 22 ноября 2019 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

**Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
от 18.10.2019 г.**

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

**СООБЩЕНИЕ
о проведение внеочередного общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 ноября 2019 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30.10.2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.
- О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.
- О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.
- О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.
- О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества; Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 30 октября 2019 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 22 ноября 2019 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

(Формы бюллетеней для голосования прилагаются к протоколу СД от 18.10.2019г.)

БЮЛЛЕТЕНЬ №1
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 22 ноября 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры
Акционер _____

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.

Решение:

Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества:

Номер договора	Дата договора
113200/0004-7.2	15.03.2011
123200/0036-7.2/1	16.04.2012
123200/0037-7.2/1	16.04.2012
123200/0110-7.2/1	15.11.2012
133200/0073-7.2/1	22.11.2013
143200/0096-7.2/1	29.10.2014
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0036-7.2/2	16.04.2012
123200/0037-7.2/2	16.04.2012
123200/0110-7.2/2	15.11.2012
133200/0073-7.2/2	22.11.2013
143200/0096-7.2/2	29.10.2014
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0110-7.1	12.04.2013
133200/0073-7.1	22.11.2013
143200/0096-7.1	29.10.2014

(далее – Договоры залога), заключенных ранее АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений как сделок с заинтересованностью к указанным Договорам залога, после вступления в силу которых указанные Договоры залога будут считаться заключенными на следующих условиях:

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Процентные ставки – снижаются до уровней, указанных в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню.

Изменения вносятся только в отношении снижения действующих процентных ставок по обеспеченным предметом залога (ипотеки) обязательствам, иные условия заключенных Договоров залога остаются неизменными.

Договоры залога обеспечивают исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк"

Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

Приложение №1 к Бюллетеню №1

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск", в обеспечение которых оформлена ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", поручительство АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения
1	Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014	5 771 474 063	Строительство мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции),	8 лет/ 10.08.2022
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000		11 лет/ 19.05.2021
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 09.07.2021
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000		11 лет/ 09.12.2021
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов	11 лет/ 10.03.2022
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/ 08.07.2022
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000		11 лет/ 19.01.2023
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 18.11.2022
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000	Строительство свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов	11 лет/ 24.10.2023
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860	Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования	8 лет/ 09.09.2021
23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свинокомплексов в Курской области	9 лет/ 17.08.2023

24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128	Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области	8 лет/ 08.08.2022
25	Договор № 183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	2 915 908 297	Строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами	11 лет/16.05.2033
26	Договор № 183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	5 830 955 033	Строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретения оборудования для них, а также приобретения племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами,	8 лет/15.05.2026

Приложение №2 к Бюллетеню №1

Перечень Договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск", по которым осуществляется снижение процентной ставки

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Действующая процентная ставка, % годовых	Вновь устанавливаемая процентная ставка, % годовых
1	Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014	5 771 474 063	Строительство мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции),	8 лет/ 10.08.2022	12,8	10,22
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 19.05.2021	12,65	10,22
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021	12,65	10,22
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021	12,65	10,22
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021	12,65	10,22
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021	12,65	10,22
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021	12,65	10,22
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021	12,65	10,22
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000		11 лет/ 09.12.2021	11,15	10,22
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022	11,15	10,22
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022	11,15	10,22
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022	11,15	10,22
13	Договор № 113200/0007 об открытии	290 000 000		11 лет/	11,15	10,22

	кредитной линии от 12.07.2011			08.07.2022		
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022	11,15	10,22
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022	11,15	10,22
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022	11,15	10,22
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000		11 лет/ 19.01.2023	11,95	10,02
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 18.11.2022	11,95	10,02
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95	10,02
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95	10,02
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000		11 лет/ 24.10.2023	11,5	9,72
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860	Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования	8 лет/ 09.09.2021	13,15	10,22
23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свинокомплексов в Курской области	9 лет/ 17.08.2023	12,8	10,22
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128	Строительство двух свино-комплексов и комбикормового завода в Курской области	8 лет/ 08.08.2022	12,2	10,22

БЮЛЛЕТЕНЬ №2
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
Дата проведения – 22 ноября 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: с. Дмитрова Гора, Дом Культуры	Время проведения Собрания: 10 часов 30 мин.
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Акционер _____
 Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.

Решение:

Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества:

Номер договора	Дата договора
113200/0004-7.2	15.03.2011
123200/0036-7.2/1	16.04.2012
123200/0037-7.2/1	16.04.2012
123200/0110-7.2/1	15.11.2012
133200/0073-7.2/1	22.11.2013
143200/0096-7.2/1	29.10.2014
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0036-7.2/2	16.04.2012
123200/0037-7.2/2	16.04.2012
123200/0110-7.2/2	15.11.2012
133200/0073-7.2/2	22.11.2013
143200/0096-7.2/2	29.10.2014
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0110-7.1	12.04.2013
133200/0073-7.1	22.11.2013
143200/0096-7.1	29.10.2014

(далее – Договоры залога), заключенных ранее АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений как крупных сделок (с учетом взаимосвязанности) к указанным Договорам залога, после вступления в силу которых указанные Договоры залога будут считаться заключенными на следующих условиях:

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Залоговая стоимость – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Процентные ставки – снижаются до уровней, указанных в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню.

Изменения вносятся только в отношении снижения действующих процентных ставок по обеспеченным предметом залога (ипотеки) обязательствам, иные условия заключенных Договоров залога остаются неизменными.

Договоры залога обеспечивают исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

Приложение №1 к Бюллетеню №2

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск", в обеспечение которых оформлена ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", поручительство АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения
1	Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014	5 771 474 063	Строительство мясокомбината (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	8 лет/ 10.08.2022
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000		11 лет/ 19.05.2021
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000		11 лет/ 09.12.2021
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/ 08.07.2022
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000		11 лет/ 19.01.2023
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000		11 лет/ 18.11.2022
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000	Строительство свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов	11 лет/ 24.10.2023
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860	Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования	8 лет/ 09.09.2021
23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свинокомплексов в Курской области	9 лет/ 17.08.2023

24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128	Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области	8 лет/ 08.08.2022
25	Договор № 183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	2 915 908 297	Строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами	11 лет/16.05.2033
26	Договор № 183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	5 830 955 033	Строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретения оборудования для них, а также приобретения племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами,	8 лет/15.05.2026

Приложение №2 к Бюллетеню №2

Перечень Договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск", по которым осуществляется снижение процентной ставки

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Действующая процентная ставка, % годовых	Вновь устанавливаемая процентная ставка, % годовых
1	Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014	5 771 474 063	Строительство мясокомбината (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции),	8 лет/ 10.08.2022	12,8	10,22
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 19.05.2021	12,65	10,22
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021	12,65	10,22
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021	12,65	10,22
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021	12,65	10,22
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021	12,65	10,22
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021	12,65	10,22
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021	12,65	10,22
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000		11 лет/ 09.12.2021	11,15	10,22
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022	11,15	10,22
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022	11,15	10,22
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022	11,15	10,22
13	Договор № 113200/0007 об открытии	290 000 000		11 лет/	11,15	10,22

	кредитной линии от 12.07.2011			08.07.2022			
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022	11,15	10,22	
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022	11,15	10,22	
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022	11,15	10,22	
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000		11 лет/ 19.01.2023	11,95	10,02	
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 18.11.2022	11,95	10,02	
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95	10,02	
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95	10,02	
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000		Строительство свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов	11 лет/ 24.10.2023	11,5	9,72
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860		Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования	8 лет/ 09.09.2021	13,15	10,22
23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свино-комплексов в Курской области	9 лет/ 17.08.2023	12,8	10,22	
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128		Строительство двух свино-комплексов и комбикормового завода в Курской области	8 лет/ 08.08.2022	12,2	10,22

БЮЛЛЕТЕНЬ №3
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
 Дата проведения – 22 ноября 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: с. Дмитрова Гора, Дом Культуры Акционер _____	Время проведения Собрания: 10 часов 30 мин.
Количество голосов акционера _____	

Вопрос 3. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.

Решение: Предоставить согласие на изменение условий следующих действующих Договоров поручительства юридического лица:

- № 103200/0009-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0010-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0011-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0012-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0015-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0016-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0019-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0020-8/3 от 14.10.2010,
- № 113200/0004-8/3 от 15.03.2011,
- № 113200/0005-8/3 от 25.05.2011,
- № 113200/0006-8/3 от 16.06.2011,
- № 113200/0007-8/3 от 12.07.2011,
- № 113200/0009-8/3 от 08.08.2011,
- № 113200/0010-8/3 от 22.09.2011,
- № 113200/0011-8/3 от 12.10.2011,
- № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011,
- № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012,
- № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012,
- № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012,
- № 123200/0110-8/3 от 26.11.2012,
- № 133200/0073-8/3 от 15.11.2013,
- № 133200/0096-8/3 от 26.09.2014,
- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,
- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,

(далее – Договоры поручительства), заключенных ранее АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений как сделок с заинтересованностью к указанным Договорам поручительства, после вступления в силу которых указанные Договоры поручительства будут считаться заключенными на следующих условиях:

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитных линий, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню и на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню, недействительными либо незаключенными.

Объем поручительства и срок действия договоров поручительства остается неизменным.

Процентные ставки – снижаются до уровней, указанных в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню.

Изменения вносятся только в отношении снижения действующих процентных ставок по обеспеченным поручительством обязательствам, иные условия заключенных Договоров поручительства остаются неизменными.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный п.4.2. Договоров поручительства.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

Приложение №1 к Бюллетеню №3

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск", в обеспечение которых оформлена ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", поручительство АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения
1	Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014	5 771 474 063	Строительство мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции),	8 лет/ 10.08.2022
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000		11 лет/ 19.05.2021
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000		11 лет/ 09.12.2021
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов	11 лет/ 10.03.2022
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/ 08.07.2022
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000		11 лет/ 19.01.2023
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000		11 лет/ 18.11.2022
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000	Строительство свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов	11 лет/ 24.10.2023
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860	Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования	8 лет/ 09.09.2021

23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свинокомплексов в Курской области	9 лет/ 17.08.2023
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128	Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области	8 лет/ 08.08.2022
25	Договор № 183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	2 915 908 297	Строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами	11 лет/16.05.2033
26	Договор № 183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	5 830 955 033	Строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретения оборудования для них, а также приобретения племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами,	8 лет/15.05.2026

Приложение №2 к Бюллетеню №3

Перечень Договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск", по которым осуществляется снижение процентной ставки

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Действующая процентная ставка, % годовых	Вновь устанавливаемая процентная ставка, % годовых
1	Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014	5 771 474 063	Строительство мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции),	8 лет/ 10.08.2022	12,8	10,22
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 19.05.2021	12,65	10,22
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021	12,65	10,22
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021	12,65	10,22
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021	12,65	10,22
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021	12,65	10,22
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021	12,65	10,22
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021	12,65	10,22
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000		11 лет/ 09.12.2021	11,15	10,22
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022	11,15	10,22

11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000	рудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов	11 лет/ 18.05.2022	11,15	10,22
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022	11,15	10,22
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/ 08.07.2022	11,15	10,22
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022	11,15	10,22
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022	11,15	10,22
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022	11,15	10,22
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000		11 лет/ 19.01.2023	11,95	10,02
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 18.11.2022	11,95	10,02
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95	10,02
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95	10,02
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000		Строительство свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов	11 лет/ 24.10.2023	11,5
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860	Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования	8 лет/ 09.09.2021	13,15	10,22
23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свинокомплексов в Курской области	9 лет/ 17.08.2023	12,8	10,22
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128	Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области	8 лет/ 08.08.2022	12,2	10,22

БЮЛЛЕТЕНЬ №4
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
Дата проведения – 22 ноября 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры
 Акционер _____

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.

Решение:

Предоставить согласие на изменение условий следующих действующих Договоров поручительства юридического лица:

- № 103200/0009-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0010-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0011-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0012-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0015-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0016-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0019-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0020-8/3 от 14.10.2010,
- № 113200/0004-8/3 от 15.03.2011,
- № 113200/0005-8/3 от 25.05.2011,
- № 113200/0006-8/3 от 16.06.2011,
- № 113200/0007-8/3 от 12.07.2011,
- № 113200/0009-8/3 от 08.08.2011,
- № 113200/0010-8/3 от 22.09.2011,
- № 113200/0011-8/3 от 12.10.2011,
- № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011,
- № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012,
- № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012,
- № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012,
- № 123200/0110-8/3 от 26.11.2012,
- № 133200/0073-8/3 от 15.11.2013,
- № 133200/0096-8/3 от 26.09.2014,
- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,
- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,

(далее –Договоры поручительства), заключенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Бюллетеню, путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений как крупных сделок к указанным Договорам поручительства, после вступления в силу которых указанные Договоры поручительства будут считаться заключенными на следующих условиях:

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню и на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню, недействительными либо незаключенными.

Объем поручительства и срок действия договоров поручительства остается неизменным.

Процентные ставки – снижаются до уровней, указанных в Приложении № 2 к настоящему Бюллетеню.

Изменения вносятся только в отношении снижения действующих процентных ставок по обеспеченным поручительством обязательствам, иные условия заключенных Договоров поручительства остаются неизменными.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный п.4.2. Договоров поручительства.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

Приложение №1 к Бюллетеню №4

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк"

и ООО "АПК-Курск", в обеспечение которых оформлена ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", поручительство АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения
1	Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014	5 771 474 063	Строительство мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции),	8 лет/ 10.08.2022
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 19.05.2021
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000		11 лет/ 09.12.2021
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/ 08.07.2022
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 19.01.2023
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000		11 лет/ 18.11.2022
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000	Строительство свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов	11 лет/ 24.10.2023
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860	Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования	8 лет/ 09.09.2021
23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свинокомплексов в Курской области	9 лет/ 17.08.2023
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128	Строительство двух свинокомплексов и комбикормового заво-	8 лет/ 08.08.2022

			да в Курской области	
25	Договор № 183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	2 915 908 297	Строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами	11 лет/16.05.2033
26	Договор № 183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	5 830 955 033	Строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретения оборудования для них, а также приобретения племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами,	8 лет/15.05.2026

Приложение №2 к Бюллетеню №4

Перечень Договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк"
и ООО "АПК-Курск", по которым осуществляется снижение процентной ставки

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Действующая процентная ставка, % годовых	Вновь устанавливаемая процентная ставка, % годовых
1	Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014	5 771 474 063	Строительство мясокомбината (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции),	8 лет/10.08.2022	12,8	10,22
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/19.05.2021	12,65	10,22
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/09.06.2021	12,65	10,22
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/09.07.2021	12,65	10,22
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/09.08.2021	12,65	10,22
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/09.09.2021	12,65	10,22
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/18.10.2021	12,65	10,22
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/09.12.2021	12,65	10,22
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000		11 лет/09.12.2021	11,15	10,22
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/10.03.2022	11,15	10,22
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/18.05.2022	11,15	10,22
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/15.06.2022	11,15	10,22
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/08.07.2022	11,15	10,22
14	Договор № 113200/0009 об открытии	540 000 000		11 лет/	11,15	10,22

	кредитной линии от 08.08.2011			05.08.2022		
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022	11,15	10,22
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022	11,15	10,22
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000		11 лет/ 19.01.2023	11,95	10,02
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 18.11.2022	11,95	10,02
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95	10,02
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95	10,02
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000		Строительство свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов	11 лет/ 24.10.2023	11,5
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860	Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования	8 лет/ 09.09.2021	13,15	10,22
23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свино-комплексов в Курской области	9 лет/ 17.08.2023	12,8	10,22
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128	Строительство двух свино-комплексов и комбикормового завода в Курской области	8 лет/ 08.08.2022	12,2	10,22

БЮЛЛЕТЕНЬ №5
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 22 ноября 2019 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Акционер

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Количество голосов акционера

Вопрос 5. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества; Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества; Договорам поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).
 Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ ()
расшифровка подписи

20. Протокол заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.
3. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.
5. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 23.10.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества:

Номер договора	Дата договора
113200/0004-7.2	15.03.2011
123200/0036-7.2/1	16.04.2012
123200/0037-7.2/1	16.04.2012
123200/0110-7.2/1	15.11.2012
133200/0073-7.2/1	22.11.2013
143200/0096-7.2/1	29.10.2014
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0036-7.2/2	16.04.2012
123200/0037-7.2/2	16.04.2012
123200/0110-7.2/2	15.11.2012
133200/0073-7.2/2	22.11.2013

143200/0096-7.2/2	29.10.2014
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0110-7.1	12.04.2013
133200/0073-7.1	22.11.2013
143200/0096-7.1	29.10.2014

(далее – Договоры залога), заключенных ранее АО «Агрофирма Дмитрова Гора» в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г., путем заключения с АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений как сделок с заинтересованностью к указанным Договорам залога, после вступления в силу которых указанные Договоры залога будут считаться заключенными на следующих условиях:

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Процентные ставки – снижаются до уровней, указанных в Приложении № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г.

Изменения вносятся только в отношении снижения действующих процентных ставок по обеспеченным предметом залога (ипотеки) обязательствам, иные условия заключенных Договоров залога остаются неизменными.

Договоры залога обеспечивают исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г., а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными.

2. Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества:

Номер договора	Дата договора
113200/0004-7.2	15.03.2011
123200/0036-7.2/1	16.04.2012
123200/0037-7.2/1	16.04.2012
123200/0110-7.2/1	15.11.2012
133200/0073-7.2/1	22.11.2013
143200/0096-7.2/1	29.10.2014
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0036-7.2/2	16.04.2012
123200/0037-7.2/2	16.04.2012
123200/0110-7.2/2	15.11.2012

133200/0073-7.2/2	22.11.2013
143200/0096-7.2/2	29.10.2014
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0110-7.1	12.04.2013
133200/0073-7.1	22.11.2013
143200/0096-7.1	29.10.2014

(далее – Договоры залога), заключенных ранее АО «Агрофирма Дмитрова Гора» в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г., путем заключения с АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений как крупных сделок (с учетом взаимосвязанности) к указанным Договорам залога, после вступления в силу которых указанные Договоры залога будут считаться заключенными на следующих условиях:

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Процентные ставки – снижаются до уровней, указанных в Приложении № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г.

Изменения вносятся только в отношении снижения действующих процентных ставок по обеспеченным предметом залога (ипотеки) обязательствам, иные условия заключенных Договоров залога остаются неизменными.

Договоры залога обеспечивают исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г., а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными.

3. Предоставить согласие на изменение условий следующих действующих Договоров поручительства юридического лица:

- № 103200/0009-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0010-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0011-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0012-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0015-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0016-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0019-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0020-8/3 от 14.10.2010,
- № 113200/0004-8/3 от 15.03.2011,
- № 113200/0005-8/3 от 25.05.2011,
- № 113200/0006-8/3 от 16.06.2011,
- № 113200/0007-8/3 от 12.07.2011,
- № 113200/0009-8/3 от 08.08.2011,

- № 113200/0010-8/3 от 22.09.2011,
- № 113200/0011-8/3 от 12.10.2011,
- № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011,
- № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012,
- № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012,
- № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012,
- № 123200/0110-8/3 от 26.11.2012,
- № 133200/0073-8/3 от 15.11.2013,
- № 133200/0096-8/3 от 26.09.2014,
- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,
- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,

(далее – Договоры поручительства), заключенных ранее АО «Агрофирма Дмитрова Гора» в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г., путем заключения с АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений как сделок с заинтересованностью к указанным Договорам поручительства, после вступления в силу которых указанные Договоры поручительства будут считаться заключенными на следующих условиях:

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 2, и на условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г., а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г., недействительными либо незаключенными.

Объем поручительства и срок действия договоров поручительства остается неизменным.

Процентные ставки – снижаются до уровней, указанных в Приложении № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г.

Изменения вносятся только в отношении снижения действующих процентных ставок по обеспеченным поручительством обязательствам, иные условия заключенных Договоров поручительства остаются неизменными.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный п.4.2. Договоров поручительства.

4. Предоставить согласие на изменение условий следующих действующих Договоров поручительства юридического лица:

- № 103200/0009-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0010-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0011-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0012-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0015-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0016-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0019-8 от 12.12.2011,
- № 103200/0020-8/3 от 14.10.2010,
- № 113200/0004-8/3 от 15.03.2011,
- № 113200/0005-8/3 от 25.05.2011,
- № 113200/0006-8/3 от 16.06.2011,
- № 113200/0007-8/3 от 12.07.2011,

- № 113200/0009-8/3 от 08.08.2011,
- № 113200/0010-8/3 от 22.09.2011,
- № 113200/0011-8/3 от 12.10.2011,
- № 113200/0029-8/3 от 12.12.2011,
- № 123200/0001-8/3 от 30.01.2012,
- № 123200/0036-8/3 от 24.04.2012,
- № 123200/0037-8/3 от 24.04.2012,
- № 123200/0110-8/3 от 26.11.2012,
- № 133200/0073-8/3 от 15.11.2013,
- № 133200/0096-8/3 от 26.09.2014,
- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,
- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,

(далее – Договоры поручительства), заключенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по заключенным с АО «Россельхозбанк» Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г., путем заключения с АО «Россельхозбанк» дополнительных соглашений как крупных сделок к указанным Договорам поручительства, после вступления в силу которых указанные Договоры поручительства будут считаться заключенными на следующих условиях:

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 2 к настоящему Протоколу и на условиях, указанных в Приложении № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г, недействительными либо незаключенными.

Объем поручительства и срок действия договоров поручительства остается неизменным.

Процентные ставки – снижаются до уровней, указанных в Приложении № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров от 23.10.2019 г.

Изменения вносятся только в отношении снижения действующих процентных ставок по обеспеченным поручительством обязательствам, иные условия заключенных Договоров поручительства остаются неизменными.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный п.4.2. Договоров поручительства.

5. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, Договорам поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров
Акционерного Общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
от 23 октября 2019 года

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между

АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск", в обеспечение которых оформлена ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Агрофирма Дмитрова Гора», поручительство АО «Агрофирма Дмитрова Гора»

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения
1	Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014	5 771 474 063	Строительство мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	8 лет/ 10.08.2022
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000		11 лет/ 19.05.2021
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов	11 лет/ 09.12.2021
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/ 08.07.2022
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 19.01.2023
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000		11 лет/ 18.11.2022
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000	Строительство свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов	11 лет/ 24.10.2023
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860	Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования	8 лет/ 09.09.2021
23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свинокомплексов в Курской области	9 лет/ 17.08.2023
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128	Строительство двух свинокомплексов и комбикормового за-	8 лет/ 08.08.2022

			вода в Курской области	
25	Договор № 183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	2 915 908 297	Строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами	11 лет/16.05.2033
26	Договор № 183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	5 830 955 033	Строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретения оборудования для них, а также приобретения племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами,	8 лет/15.05.2026

Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров
Акционерного Общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
от 23 октября 2019 года

Перечень Договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск", по которым осуществляется снижение процентной ставки

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Действующая процентная ставка, % годовых	Вновь устанавливаемая процентная ставка, % годовых
1	Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014	5 771 474 063	Строительство мясокомбината (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	8 лет/ 10.08.2022	12,8	10,22
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000		11 лет/ 19.05.2021	12,65	10,22
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021	12,65	10,22
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021	12,65	10,22
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021	12,65	10,22
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021	12,65	10,22
7	Договор №	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021	12,65	10,22

	103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010					
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021	12,65	10,22
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов	11 лет/ 09.12.2021	11,15	10,22
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022	11,15	10,22
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022	11,15	10,22
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022	11,15	10,22
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/ 08.07.2022	11,15	10,22
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022	11,15	10,22
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022	11,15	10,22
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022	11,15	10,22
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 19.01.2023	11,95	10,02
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000		11 лет/ 18.11.2022	11,95	10,02
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95	10,02
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95	10,02
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000	Строительство свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов	11 лет/ 24.10.2023	11,5	9,72
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860	Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и	8 лет/ 09.09.2021	13,15	10,22

			приобретение обо-рудования			
23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свинокомплексов в Курской области	9 лет/ 17.08.2023	12,8	10,22
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128	Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области	8 лет/ 08.08.2022	12,2	10,22

21. Протокол заседания Совета Директоров от 24.10.2019 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора об ипотеке (залоге недвижимости).
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости), обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 24.10.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И., в виде заключения между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала кредитному договору на следующих условиях: сумма 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 12,00% годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, семян и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.
2. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) АО «Агрофирма Дмитрова Гора» (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И.), по заключению между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ручьевское» по планируемому к заключению с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала кредитному договору на следующих условиях: сумма 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 12,00% годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, семян и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо не заключенным.

Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров от 24.10.2019 г.

3. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) и иной документации по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО «Агрофирма Дмитрова Гора» от 24.10.2019 г.

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО «Агрофирма Дмитрова Гора», переданного в ипотеку / последующую ипотеку АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

№	Наименование	Остаточная стоимость, руб.	Рыночная стоимость (с учетом НДС), рублей	ЗАЛОГОВАЯ стоимость, рублей
1	Комплекс КРС, 69:15:0000011:2497, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 20601,9 кв.м., инвентарный номер: 13-1379, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв.№ 90000677, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	206 041 755,06	475 384 501,20	356 538 375,90
2	Кормоцех с гаражом, 69:15:0000011:2500, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1405,6 кв.м., инвентарный номер: 13-1379/5, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000675, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	8 945 677,76	20 091 529,20	15 068 646,90
3	Здание над артезианской скважиной, 69:15:0000011:2496, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12,2 кв.м., инвентарный номер 13-1369/7, год постройки – 2008, инв. № 90000668, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	258 971,49	416 703,60	312 527,70

4	Трансформаторная подстанция, 69:15:0000011:2498, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 17,4 кв.м., инвентарный номер 13-1379/6, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000669, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	2 775 474,68	1 827 427,20	1 370 570,40
5	Кормокухня для телят, 69:15:0000011:2494, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 51,5 кв.м., инвентарный номер 13-1379/4, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000670, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	718 337,69	5 920 576,80	1 734 605,00
6	Административно-бытовой корпус, 69:15:0000011:2499, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 645,7 кв.м., инвентарный номер 13-1379/2, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000667, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	7 482 835,11	26 751 771,60	18 069 184,00
7	Контрольно-пропускной блок, 69:15:0000011:2495, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 322,2 кв.м., инвентарный номер 13-1379/1, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000676, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	4 768 830,00	15 273 627,60	11 455 220,70
8	КНС, 69:15:0000011:2493, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 43,9 кв.м., инвентарный номер 13-1379/3, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000671, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	3 690 140,50	10 489 716,00	7 579 263,00
9	Площадка для выгула телят, 69:15:0000011:2792, общ. пл. 7 500,00 кв.м., инв. № 90001261, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	1 256 133,63	4 169 289,60	3 126 967,20
10	Силосная траншея 1, 69:15:0000011:2788, общ. пл. 6 494 куб. м., инв. № 90000854, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	4 943 164,32	9 600 484,80	1 048 991,00
11	Силосная траншея 2, 69:15:0000011:2790, общ. пл. 6 725 куб. м., инв. № 9001262, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	478 518,05	1 067 450,40	800 587,80
12	Лагуна 1, 69:15:0000011:2789, общ. пл. 12472 кв.м., инв. № 9001263, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	0,00	22 897 364,40	17 173 023,30
13	Лагуна 2, 69:15:0000011:2791, общ. пл. 17 822 кв.м., инв. № 90000673, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	0,00	43 491 973,20	26 534 706,00
14	Ангар для сельхозтехники, 69:15:0000011:2780, общ. пл. 2 540,4 кв.м., инв. № 90001049, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	1 525 781,25	15 999 836,40	11 999 877,30
15	Комплекс силосных траншей, 69:15:0000011:2793, общ. пл. 7 610 куб. м., инв. № 90000672, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	5 301 905,78	25 650 321,60	19 002 856,00
16	Право аренды на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 110474 кв.м., 69:15:0000011:1860 (собственник Новиков С.А.), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	0,00	9 195,00	4 597,50
17	Право аренды на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 116631 кв.м., 69:15:0000011:1861 (собственник Новиков С.А.), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	0,00	1 456,00	728,00
18	Право собственности на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 17 252 кв.м., 69:15:0000011:1862 (собственник Адм Кон. Р-на), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	2 153,26	64 427,00	39 638,00

19	Право аренды на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 96 426 кв.м., 69:15:000011:472 (собственник Адм Кон. Р-на), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	0,00	1 204,00	602,00
	ИТОГО	248 189 678,58	679 108 855,60	491 860 967,70

22. Протокол заседания Совета Директоров от 05.11.2019 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).
2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договору об ипотеке (залоге недвижимости), обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 05.11.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение крупных сделок, АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров от 05.11.2019 г., в связи с изменением залоговой стоимости предмета залога, залоговая стоимость приведена в Приложении № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров от 05.11.2019 г., а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии, перечисленных в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров от 05.11.2019 г. недействительными либо незаключенными.
2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 05.11.2019 г.

Перечень Договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и АО "Агрофирма Дмитрова Гора", по которым осуществляется снижение процентной ставки

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Вновь уста- навливаемая процентная ставка, % годовых
1	Договор № 091900/0050 об открытии кредитной линии от 09.10.2009	216 400 000,00	Строительство племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования	11 лет/ 05.10.2020	10,22
2	Договор № 091900/0059 об открытии кредитной линии от 24.11.2009	92 000 000,00		11 лет/ 05.10.2020	10,22
3	Договор № 091900/0060 об открытии кредитной линии от 24.11.2009	86 600 000,00		11 лет/ 05.10.2020	10,22
4	Договор № 111900/0014 об открытии кредитной линии от 04.04.2011	240 000 000,00	Реконструкция и строительство хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования	11 лет/ 20.03.2021	10,17
5	Договор № 111900/0053 об открытии кредитной линии от 27.10.2011	146 000 000,00		11 лет/ 25.10.2021	10,17
6	Договор № 101900/0054 об открытии кредитной линии от 29.12.2010	309 000 000,00		11 лет/20.12.2021	10,17
7	Договор № 111900/0061 об открытии кредитной линии от 05.12.2011	800 000 000,00	Строительство свино-комплекса и приобретения оборудования (СВК-2 в Ржевском районе)	11 лет/29.11.2022	10,02
8	Договор № 121900/0009 об открытии кредитной линии от 15.03.2012	450 000 000,00		11 лет/12.03.2023	10,02
9	Договор № 121900/0029 об открытии кредитной линии от 26.04.2012	500 000 000,00		11 лет/ 20.04.2023	10,02
10	Договор № 121900/0030 об открытии кредитной линии от 26.04.2012	450 000 000,00		11 лет/ 20.04.2023	10,02
11	Договор № 141900/0045 об открытии кредитной линии от 22.09.2014	326 395 120,00	Модернизация хладобойни	8 лет/ 15.09.2022	10,22
12	Договор № 141900/0046 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	3 270 460 000,00	Строительство свино-комплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области	9 лет/ 23.09.2023	10,22
13	Договор № 181900/0030 об открытии кредитной линии от 09.06.2018	3 910 505 000,00	строительства двух свиноводческих комплексов в Ржевском районе Тверской области, и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта	8 лет/25.05.2026	1,5
14	Договор № 181900/0031 об открытии кредитной линии от 09.06.2018	1 398 000 000,00	строительства комбикормового цеха в Ржевском районе Тверской области и приобретение оборудования	8 лет/25.05.2026	1,5

Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 05.11.2019 г.

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в ипотеку / последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала, по которому изменяется залоговая стоимость

№	Наименование	Остаточная стоимость, руб.	Рыночная стоимость (с учетом НДС), рублей	ЗАЛОГОВАЯ стоимость, рублей
1	Комплекс КРС, 69:15:0000011:2497, назначение: не-жилое, 2-этажный, общая площадь 20601,9 кв.м., инвентарный номер: 13-1379, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв.№ 90000677, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	206 041 755,06	475 384 501,20	356 538 375,90

2	Кормоцех с гаражом, 69:15:0000011:2500, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1405,6 кв.м., инвентарный номер: 13-1379/5, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000675, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	8 945 677,76	20 091 529,20	15 068 646,90
3	Здание над артезианской скважиной, 69:15:0000011:2496, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12,2 кв.м., инвентарный номер 13-1369/7, год постройки – 2008, инв. № 90000668, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	258 971,49	416 703,60	312 527,70
4	Трансформаторная подстанция, 69:15:0000011:2498, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 17,4 кв.м., инвентарный номер 13-1379/6, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000669, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	2 775 474,68	1 827 427,20	1 370 570,40
5	Кормокухня для телят, 69:15:0000011:2494, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 51,5 кв.м., инвентарный номер 13-1379/4, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000670, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	718 337,69	5 920 576,80	1 734 605,00
6	Административно-бытовой корпус, 69:15:0000011:2499, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 645,7 кв.м., инвентарный номер 13-1379/2, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000667, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	7 482 835,11	26 751 771,60	18 069 184,00
7	Контрольно-пропускной блок, 69:15:0000011:2495, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 322,2 кв.м., инвентарный номер 13-1379/1, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000676, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	4 768 830,00	15 273 627,60	11 455 220,70
8	КНС, 69:15:0000011:2493, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 43,9 кв.м., инвентарный номер 13-1379/3, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000671, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	3 690 140,50	10 489 716,00	7 579 263,00
9	Площадка для выгула телят, 69:15:0000011:2792, общ. пл. 7 500,00 кв.м., инв. № 90001261, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	1 256 133,63	4 169 289,60	3 126 967,20
10	Силосная траншея 1, 69:15:0000011:2788, общ. пл. 6 494 куб. м., инв. № 90000854, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	4 943 164,32	9 600 484,80	1 048 991,00
11	Силосная траншея 2, 69:15:0000011:2790, общ. пл. 6 725 куб. м., инв. № 9001262, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	478 518,05	1 067 450,40	800 587,80
12	Лагуна 1, 69:15:0000011:2789, общ. пл. 12472 кв.м., инв. № 9001263, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	0,00	22 897 364,40	17 173 023,30
13	Лагуна 2, 69:15:0000011:2791, общ. пл. 17 822 кв.м., инв. № 90000673, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	0,00	43 491 973,20	26 534 706,00
14	Ангар для сельхозтехники, 69:15:0000011:2780, общ. пл. 2 540,4 кв.м., инв. № 90001049, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	1 525 781,25	15 999 836,40	11 999 877,30
15	Комплекс силосных траншей, 69:15:0000011:2793, общ. пл. 7 610 куб. м., инв. № 90000672, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	5 301 905,78	25 650 321,60	19 002 856,00

16	Право аренды на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 110474 кв.м., 69:15:0000011:1860 (собственник Новиков С.А.), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	0,00	9 195,00	4 597,50
17	Право аренды на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 116631 кв.м., 69:15:0000011:1861 (собственник Новиков С.А.), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	0,00	1 456,00	728,00
18	Право собственности на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 17 252 кв.м., 69:15:0000011:1862 (собственник Адм Кон. Р-на), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	2 153,26	64 427,00	39 638,00
19	Право аренды на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 96 426 кв.м., 69:15:0000011:472 (собственник Адм Кон. Р-на), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово	0,00	1 204,00	602,00
ИТОГО		248 189 678,58	679 108 855,60	491 860 967,70

23. Протокол заседания Совета Директоров от 11.11.2019 г.

Повестка дня:

- Об одобрении совершения сделки (о выдаче согласия на совершение сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.
- О возложении полномочий по подписанию кредитной, обеспительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 11.11.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 137 090 410,07 (Сто тридцать семь миллионов девяносто тысяч четыреста десять) рублей 07 копеек, льготная процентная ставка 2,15% годовых, коммерческая процентная ставка до 12 % годовых, срок кредита 8 лет, цель кредита - Финансирование расходов, связанных с реализацией Проекта «Строительство цеха утилизации», в том числе проведение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования, конструкций и материалов, техники, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами¹.

¹ Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1528).

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

24. Протокол заседания Совета Директоров от 18.11.2019 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об ипотеке (залоге недвижимости).
3. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости) в связи с изменением залоговой стоимости.
4. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, Договора об ипотеке (залоге недвижимости), Дополнительных соглашений к Договору об ипотеке (залоге недвижимости), обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 18.11.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала кредитному договору на следующих условиях: сумма 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 12,00% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законода-

тельством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 октября 2019 г. составляет 1,76%.

2. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об ипотеке (залоге недвижимости), в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала кредитному договору на следующих условиях: сумма 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 12,00% годовых, на срок 12 месяцев на цели: приобретение молока-сырья для производства цельномолочной продукции, творожных и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.

Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров от 18.11.2019 г.

3. Предоставить согласие на совершение крупных сделок, с заинтересованностью членов Совета Директоров – Боргуль В.А., Дородных Д.И., предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости) заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров от 18.11.2019 г., в связи с изменением залоговой стоимости предмета залога, залоговая стоимость приведена в Приложении № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров от 18.11.2019 г., а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.

4. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, Договора об ипотеке (залоге недвижимости), Дополнительных соглашений к Договору об ипотеке (залоге недвижимости), обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с

АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на исполнительный орган Общества.

Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 18.11.2019 г.

Перечень Договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и АО «Агрофирма Дмитрова Гора», по которым осуществляется снижение процентной ставки

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Вновь устанавливаемая процентная ставка, % годовых
1	Договор № 091900/0050 об открытии кредитной линии от 09.10.2009	216 400 000,00	Строительство племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования	11 лет/ 05.10.2020	10,22
2	Договор № 091900/0059 об открытии кредитной линии от 24.11.2009	92 000 000,00		11 лет/ 05.10.2020	10,22
3	Договор № 091900/0060 об открытии кредитной линии от 24.11.2009	86 600 000,00		11 лет/ 05.10.2020	10,22
4	Договор № 111900/0014 об открытии кредитной линии от 04.04.2011	240 000 000,00	Реконструкция и строительство хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования	11 лет/ 20.03.2021	10,17
5	Договор № 111900/0053 об открытии кредитной линии от 27.10.2011	146 000 000,00		11 лет/ 25.10.2021	10,17
6	Договор № 101900/0054 об открытии кредитной линии от 29.12.2010	309 000 000,00		11 лет/20.12.2021	10,17
7	Договор № 111900/0061 об открытии кредитной линии от 05.12.2011	800 000 000,00	Строительство свино-комплекса и приобретения оборудования (СВК-2 в Ржевском районе)	11 лет/29.11.2022	10,02
8	Договор № 121900/0009 об открытии кредитной линии от 15.03.2012	450 000 000,00		11 лет/12.03.2023	10,02
9	Договор № 121900/0029 об открытии кредитной линии от 26.04.2012	500 000 000,00		11 лет/ 20.04.2023	10,02
10	Договор № 121900/0030 об открытии кредитной линии от 26.04.2012	450 000 000,00		11 лет/ 20.04.2023	10,02
11	Договор № 141900/0045 об открытии кредитной линии от 22.09.2014	326 395 120,00	Модернизация хладобойни	8 лет/ 15.09.2022	10,22
12	Договор № 141900/0046 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	3 270 460 000,00	Строительство свино-комплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области	9 лет/ 23.09.2023	10,22
13	Договор № 181900/0030 об открытии кредитной линии от 09.06.2018	3 910 505 000,00	строительства двух свиноводческих комплексов в Ржевском районе Тверской области, и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта	8 лет/25.05.2026	1,5
14	Договор № 181900/0031 об открытии кредитной линии от 09.06.2018	1 398 000 000,00	строительства комбикормового цеха в Ржевском районе Тверской области и приобретение оборудования	8 лет/25.05.2026	1,5

Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 18.11.2019 г.

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в ипотеку / последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала, по которому изменяется залоговая стоимость

№	Наименование	Остаточная стои- мость, руб.	Рыночная стоимость (с учетом НДС), руб- лей	ЗАЛОГОВАЯ стои- мость, рублей
	Земельные участки	0,00	18 272,00	17 550,00
1	Право аренды на Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для строительства и эксплуатации свинокомплекса, общая площадь 524 747 кв.м., 69:27:0000021:321, Россия, Тверская обл., Ржевский район, сельское поселение «Успенское», юго-западнее д. Глебово	0,00	5 143,00	4 477,00
2	Право аренды на Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для строительства и эксплуатации свинокомплекса, общая площадь 361 128 кв.м., 69:27:0000021:151, Россия, Тверская обл., Ржевский район, сельское поселение «Успенское», юго-западнее д. Заречная	0,00	3 540,00	7 059,00
3	Право аренды на Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, общая площадь 70 698 кв.м., 69:27:0000021:314, Россия, Тверская обл., Ржевский район, с/п «Успенское», д. Васюково	0,00	693,00	435,00
4	Право аренды на Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, общая площадь 168 523 кв.м., 69:27:0000021:315, Россия, Тверская обл., Ржевский район, с/п «Успенское», д. Васюково	0,00	1 652,00	1 036,00
5	Право аренды на Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, общая площадь 112 500 кв.м., 69:27:0000021:317, Россия, Тверская обл., Ржевский район, с/п «Успенское», д. Васюково	0,00	1 103,00	692,00
6	Право аренды на Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, общая площадь 626 571 кв.м., 69:27:0000021:318, Россия, Тверская обл., Ржевский район, с/п «Успенское», д. Васюково	0,00	6 141,00	3 851,00
	Репродуктор (Россия, Тверская обл., Ржевский район, сельское поселение «Успенское», юго-западнее д. Заречная), в т.ч.	536 917 534,28	984 756 198,03	579 641 695,00
7	Весовая, пл. 93,6 кв.м., 69:27:0000021:289, 000009703	600 706,77	1 960 642,00	1 349 101,00
8	Водозаборный узел, пл. 23,4 кв.м. , 69:27:0000021:267, 000009846	367 426,16	1 199 239,59	786 402,00
9	Въездной дебаркадер, пл. 46,0 кв.м., 69:27:0000021:296, 000009691	220 668,68	720 237,92	540 179,00
10	Канализационная насосная станция цеха разделения № 1 (КНС 1), пл. 66,5 кв.м., 69:27:0000021:292, 000009701	4 944 308,09	16 137 680,70	11 232 321,00
11	Канализационная насосная станция перекачки жидкой фракции в лагуны № 2 (КНС 2), пл. 13,3 кв.м., 69:27:0000021:298, 000009690	259 207,07	846 024,74	634 519,00
12	КПП, пл. 28,0 кв.м., 69:27:0000021:278, 000009707	1 044 898,40	1 726 802,56	460 458,00
13	Навозохранилище открытое трехсекционное, пл. 21 209,5 кв.м., 69:27:0000021:294, 000009697	16 891 097,46	55 130 697,01	38 249 510,00
14	Насосная станция, пл. 252,0 кв.м., 69:27:0000021:275, 000009708	5 329 663,99	17 395 442,02	7 506 153,00
15	Площадка для стоянки автотранспорта, пл. 413,0 кв.м., 69:27:0000021:293, 000009845	437 837,84	1 429 054,86	1 071 791,00
16	Площадка под компост, пл. 2 600,0 кв.м., 69:27:0000021:291, 000009702	7 713 534,02	25 176 133,47	18 558 817,00
17	Подъездная дорога, протяженность 612 м., 69:27:0000021:306, 000009689	17 626 791,29	29 831 367,52	18 944 023,00

18	Пункт мойки и дезинфекции машин, пл. 260,5 кв.м., 69:27:0000021:280, 000009706	5 248 658,69	19 428 002,24	8 414 217,00
19	Резервная дизельная станция, пл. 12,8 кв.м., 69:27:0000021:269, 000009709	1 823 828,02	5 952 775,80	3 500 000,00
20	Репродуктор, пл. 20 085,8 кв.м., 69:27:0000021:290, 000009728	444 758 205,78	752 388 784,85	449 505 776,00
21	Склад ГСМ, пл. 11,0 кв.м., 69:27:0000021:283, 000009704	591 901,89	2 190 934,05	1 502 541,00
22	Хрячник, пл. 638,6 кв.м., 69:27:0000021:281, 000009705	27 026 708,97	45 720 556,74	12 539 844,00
23	Цех разделения фракций навоза, пл. 54,0 кв.м., 69:27:0000021:268, 000009710	2 032 091,16	7 521 821,97	4 846 043,00
	Дорашивание (Россия, Тверская обл., Ржевский район, сельское поселения «Успенское», юго-западнее д. Глебово) в т.ч.	195 192 905,64	334 473 936,69	214 330 033,00
24	Дорашивание, пл. 8 693,5 кв.м., 69:27:0000021:271, 000009729	192 344 780,59	325 385 915,27	208 336 327,00
25	Канализационная насосная станция № 1 (КНС 1), пл. 29,8 кв.м., 69:27:0000021:282, 000009711	1 730 835,66	5 649 257,45	4 199 055,00
26	Площадка для стоянки автотранспорта, пл. 351,0 кв.м., 69:27:0000021:288, 000009850	515 398,82	1 210 856,22	794 651,00
27	Склад ГСМ, пл. 2,8 кв.м., 69:27:0000021:285, 000009849	601 890,57	2 227 907,76	1 000 000,00
	Откорм (Россия, Тверская обл., Ржевский район, сельское поселения «Успенское», юго-западнее д. Глебово) в т.ч.	770 741 779,06	1 353 608 140,81	844 282 976,00
28	Весовая, пл. 93,6 кв.м., 69:27:0000021:284, 000009715	841233,16	2 745 693,98	1 942 471,00
29	Водозаборный узел, глубина 53 м., 69:27:0000021:286, 000009848	425783,23	1 101 746,25	600 000,00
30	Водозаборный узел, глубина 53 м., 69:27:0000021:287, 000009847	337556,1	1 389 710,33	800 000,00
31	Въездной дебаркадер с навесом, пл. 46 кв.м., 69:27:0000021:299, 000009712	1481501,6	4 835 458,77	3 519 907,00
32	Канализационная насосная станция цеха разделения № 1 (КНС 1) у корпусов № 1-4, пл. 106,7 кв.м., 69:27:0000021:302, 000009851	2803886,5	9 151 579,15	6 802 307,00
33	Канализационная насосная станция цеха разделения № 1 (КНС 1), у корпусов № 5-8, пл. 72,4 кв.м., 69:27:0000021:300, 000009852	258424,71	843 469,21	626 945,00
34	Канализационная насосная станция перекачки жидкой фракции в лагуны № 2 (КНС 2), пл. 16,8 кв.м., 69:27:0000021:301, 000009727	1621605,31	5 292 741,74	3 000 000,00
35	КПП, пл. 11,4 кв.м., 69:27:0000021:277, 000009718	760595,93	1 256 963,58	205 812,00
36	Крематор, пл. 117,2 кв.м., 69:27:0000021:295, 000009714	2136262,77	7 907 415,38	5 182 634,00
37	Навозохранилище открытое четырехсекционное, пл. 28 167,1 кв.м., 69:27:0000021:303, 000009723	10964910,75	35 788 271,03	26 051 588,00
38	Насосная станция, пл. 373,6 кв.м., 69:27:0000021:276, 000009719	7112119,75	23 213 181,84	9 636 570,00
39	Откорм № 1, пл. 14 118,8 кв.м., 69:27:0000021:273, 000009725	332657414,9	556 847 089,17	340 488 837,00
40	Откорм № 2, пл. 15 551,1 кв.м., 69:27:0000021:274, 000009726	329969058,6	550 422 401,02	352 421 466,00
41	Площадка под компост, пл. 1 659,4 кв.м., 69:27:0000021:305, 000009722	3536441,14	11 542 556,86	8 007 102,00
42	Площадка под компост, пл. 1 151,5 кв.м., 69:27:0000021:304, 000009721	3230022,61	10 542 441,96	7 674 228,00
43	Подъездная дорога, протяженность 928 м., 69:27:0000021:297, 000009713, Россия, Тверская обл., Ржевский район, сельское поселения «Успенское», юго-западнее д. Глебово, д. Васюково	14978439,99	25 349 328,91	16 636 047,00
44	Пункт мойки и дезинфекции, пл. 259,9 кв.м., 69:27:0000021:272, 000009720	5351216,49	19 807 623,53	8 340 246,00
45	Резервная дизельная станция, пл. 12,7 кв.м., 69:27:0000021:279, 000009716	1851052,52	6 041 632,49	3 500 000,00

46	Цех разделения фракций навоза, пл. 54,1 кв.м., 69:27:0000021:270, 000009724	1626427,5	6 020 250,64	1 141 434,00
47	Перегрузочная рампа, пл. 84 кв.м., 69:27:0000021:331, 000027553	2884234,38	3 954 106,64	2 775 968,00
48	Копус № площадки откорм, пл. 3864 кв.м., 69:27:0000021:330, 000027555	45633337,68	68 915 174,18	44 516 449,00
49	Канализационная насосная станция, пл. 13 кв.м., 69:27:0000021:329, 000027556	280253,51	639 304,14	412 965,00
	ИТОГО	1 502 852 218,98	2 672 856 547,53	1 638 272 254,00

25. Протокол заседания Совета Директоров от 23.12.2019 г.

Повестка дня:

1. О создании филиалов Акционерного Общества «Агрофирма Дмитрова Гора»;
2. Об утверждении Положений о Филиалах.
3. О возложении обязанности по уведомлению налоговых органов, в связи с созданием новых филиалов Общества, для внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, и других заинтересованных органов и лиц.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 23.12.2019г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Создать следующие филиалы Акционерного Общества «Агрофирма Дмитрова Гора»:
 - Филиал «Успенский СВК» АО «Агрофирма Дмитрова Гора» - адрес: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Житинки, здание 2/1;
 - Филиал «Звягинский СВК» АО «Агрофирма Дмитрова Гора» - адрес: Тверская обл., Ржевский р-н, д. Звягино, здание 1/10.
2. Утвердить Положения о Филиалах.
3. Возложить обязанности по подписанию необходимых документов и наделить всеми необходимыми полномочиями Генерального директора Общества – Дородных Дениса Игоревича, в том числе на подписание заявлений и иных документов, связанных с уведомлением налоговых органов, и других заинтересованных органов и лиц в связи с внесением изменений в ЕГРЮЛ.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

С 20.10.2015 г. – по настоящее время

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Дородных Денис Игоревич (избран в должности "Генеральный директор" на основании решений Совета Директоров протокол №б/н от 19.10.2015 г., от 18.10.2017г., от 16.10.2019г.).

Биографические данные:

Дородных Денис Игоревич

Дата рождения: 08 июня 1986 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Курский государственный технический университет
- дата окончания: 2008 год
- специальность: экономика и управление на предприятии/юриспруденция

Места работы:

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: генеральный директор (по совместительству)
- срок работы: с 20 октября 2015г. по настоящее время

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц:

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"
- должность: директор
- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский молочный завод"
- должность: директор (по совместительству)
- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация-Тверь"
- должность: директор (по совместительству)
- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Реалком"
- должность: генеральный директор (по совместительству)
- срок работы: с 03 сентября 2015г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Ручьевское"
- должность: генеральный директор
- срок работы: с 28 мая 2013г. по настоящее время

- наименование юридического лица: АО/ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: директора филиала "Дмитрогорское молоко"
- срок работы: с 02 мая 2012г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: исполнительный директор
- срок работы: с 13 июля 2011г. по 01 мая 2012г.

- наименование юридического лица: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: заместитель начальника ПЭО
- срок работы: с 06 октября 2010г. по 12 июля 2011г.

- наименование юридического лица: ЗАО "АФ Благодатенская"
- должность: начальник ПЭО
- срок работы: с 02 сентября 2009 по 01 октября 2010г.

11. Сведения о критериях определения размера вознаграждения членам Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполняющего органа

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера вознаграждения членам Совета директоров ориентируется на показатели общей прибыли и объем необходимых финансовых вложений, связанных с развитием производства

Для осуществления поставленных целей, Совет директоров не рекомендует выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2018 год.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество следует принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФСФР.

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" имеет открытый характер работы:

1. Все документы прозрачны
2. Усилия работников направлены на увеличение чистых активов общества, увеличения производства продукции и прибыли.
3. Права всех акционеров равны.

13. Информация для акционеров

Юридический и фактический адрес:

171290, Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора,
ул.Центральная, д.3а

Телефон 8 48242 69 414; 69 400

Электронный адрес: 01_office@apkholding.ru

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Баланс»

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРН312006055135

14. Заключение ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год

Ревизионная комиссия АО "Агрофирма Дмитрова Гора" избрана общим собранием акционеров 26 июня 2019 года в составе:

Члены комиссия: Матвеева Н.В., Листова Л.А., Дьяченко Т.В.

Руководствуясь полномочиями, определенными ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом АО "Агрофирма Дмитрова Гора" произведена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности компании.

Дата начала проверки: 15 апреля 2020 года

Дата окончания проверки 26 апреля 2020 года

Основание проверки: Решение Ревизионной комиссии

Цель проверки: установление достоверности финансовых результатов деятельности Компании за 2019 год и соответствие бухгалтерской и иной документации законодательству Российской Федерации.

Объектом проверки являлась финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую, статистическую и производственную отчетность. Была произведена оценка принципов и методов ведения учета, изучение раскрытия в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности.

Перечень проверяемых документов: приказы, положения, решения, первичные документы, отчетные документы, аналитические расчеты на выборочной основе.

Краткие сведения об обществе:

Наименование: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Местонахождение: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, За

Ответственными за производственно-хозяйственную и финансовую деятельность лицами за проверяемый период являлись:

- генеральный директор АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Дородных Д.И.;
- главный бухгалтер – Епифанова Н.В.

Высшим органом является собрание акционеров.

Основные финансово-экономические показатели деятельности общества за 2019 год:

№ пп	Наименование	Ед.измерения	2019 год
1	Выручка	тыс.руб.	6 232 030
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	902 039
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	749 643
4	Валюта баланса	тыс.руб.	24 900 406
5	Внеоборотные активы	тыс.руб.	19 350 775
6	Оборотные активы	тыс.руб.	5 549 631

7	Капитал и резервы	тыс.руб.	8 453 272
8	Долгосрочные обязательства	тыс.руб.	14 588 396
9	Краткосрочные обязательства	тыс.руб.	1 858 738

В ходе проверки установлено, что отчетность во все контролирующие органы предоставляются своевременно и в полном объеме.

Ведение бухгалтерского учета в целом соответствует методологии, установленной нормативной базой РФ. Достоверность данных бухгалтерского учета подтверждается инвентаризациями, регулярно проводимыми в хозяйстве и годовой инвентаризацией по всем основным видам имущества и обязательств.

В целом за 2019 год существенных нарушений по ведению производственно-хозяйственной деятельности не обнаружено. Бухгалтерская отчетность во всех существенных отношениях достоверно отражает финансово-хозяйственное положение и финансовые результаты хозяйственной деятельности АО "Агрофирма Дмитрова гора".

Бухгалтерская отчетность позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Биографические данные:

1. Матвеева Наталья Владимировна

Дата рождения: 15 июня 1963 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Которкульский сельскохозяйственный техникум
- дата окончания: 1983 год
- специальность: бухгалтер сельского хозяйства

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: руководитель Управления бухгалтерской и налоговой отчетности
- срок: с 02 марта 2015 г. по настоящее время
- наименование юридического лица: ООО "ТД "Дмитрогорский продукт"
- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 10 января 2006 г. по 27 февраля 2015г.
- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский продукт"
- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 01 июля 2004 г. по 31 декабря 2005г.
- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"

- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 11 ноября 2000 г. по 30 июня 2004г.

2. Листова Любовь Анатольевна

Дата рождения: 17 марта 1965 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Университет потребительской кооперации/ Коми государственный педагогический институт
- дата окончания: 1996 год/1988 год
- специальность: финансы и кредит/математика и физика

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
 - должность: заместитель руководителя Управления бухгалтерской и налоговой отчетности
 - срок: с 02 марта 2015 г. по настоящее время
-
- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"
 - должность: руководитель отдела
 - срок: с 20 января 2014 г. по 27 февраля 2015г.

3. Дьяченко Татьяна Викторовна

Дата рождения: 31 октября 1985г.

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: ГОУ ВПО "Московский Государственный Университет Технологий и Управления"
- дата окончания: 2011 г.
- специальность: антикризисное управление

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: ревизор
- срок работы: с 01.12.2009 по настоящее время.

Заключение:

В соответствие с полученными результатами проведенной проверки Ревизионная комиссия считает:

1. Бухгалтерская отчетность Общества обеспечивает достоверное отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2019 года и финансовых результатов деятельности общества за период с 1 января по 31 декабря 2019 года.
2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответствие с действующим законодательством РФ, Уставом Общества.
3. Представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 122 (Сто
двацать два) листа

Генеральный директор
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Федоров Фёдор
Дмитриевич
/Д.И. Дородных/

