

Акционерное Общество
«АГРОФИРМА ДМИТРОВА ГОРА»

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАХ
за 2017 ГОД
(ЧАСТЬ 2)**

Раздел 1

Сведения об организации:

Наименование АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

Юридический и фактический адрес: 171290, Тверская область, Конаковский район, с.Дмитрова Гора.

Состав исполнительных органов: Генеральный директор Дородных Денис Игоревич, избранный Советом директоров от 19.10.2015 г.

Состав контрольных органов: Ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров 30.06.2017 г. в составе:

Члены комиссии: Матвеева Н.В., Листова Л.А., Дьяченко Т.В.

Сведения об учредителях: юридические лица 96,43%, физические лица 3,57%.

Размер Уставного капитала: 128 064 801,82 копейки

Количество акций: 12 806 480 182 штуки номинальной стоимостью 0,01 руб.

Сведения об аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Баланс»

Член саморегулируемой организации аудиторов- «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОГРН 10603044494

Сведения об оценщике: ЗАО «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит», ООО «Фирма «Омега»

Сведения о реестродержателе:

ЗАО «Сервис-Реестр» ИНН/КПП 8605006147/770801001

Местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.

Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра

№ 10-000-1-00301 от 2.03.2004 г.

Среднегодовая численность 682 человек

Сумма налогов, уплаченных в 2017 году 206 984 тыс. руб.

Наличие лицензий:

Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов» № ВП-05-001074 (С).

Лицензия на право пользования недрами серия ТВЕ № 56910 вид ВЭ.

Наличие разрешений:

Свидетельство № 007993 от 27.12.2017 г. о регистрации в государственном племенном реестре Минсельхоза «Племзавод по разведению крупного рогатого скота голштинской породы».

Свидетельство № 007760 от 22.09.2017 г о регистрации в государственном племенном реестре Минсельхоза «Селекционно-генетический центр по разведению свиней пород ландрас, йоркшир, крупная белая»

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

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

Раздел 2

Краткое описание учетной политики

Учетная политика предприятия состоит из 3-х разделов

Раздел 1 регулирует порядок формирования и изменения учетной политики

Раздел 2 регулирует порядок организации бухгалтерского и налогового учета, содержит описание формы ведения учета, применяемых форм учета и отчетности, сроки ее предоставления и порядок проведения инвентаризаций.

Раздел 3 регулирует методологию бухгалтерского учета. В том числе, определяет порядок признания выручки от реализации, порядок учета средств целевого финансирования, порядок оценки МПЗ, приплода, фактической себестоимости. В 2017 году изменения в учетную политику не вносились.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ.

Раздел 3

Информация об отдельных активах и обязательствах

Основные средства и капитальные вложения:

Первоначальная стоимость основных средств на конец года составляет 18 575 808 тыс. руб.

Начисленная амортизация за отчетный год 1 352 913 тыс. руб.

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются Приказом директора при вводе в эксплуатацию на основании Постановления № 1 от 01.01.2002. Амортизация начисляется линейным способом.

Основные средства стоимостью до 40 000 рублей относятся к МПЗ.

По МПЗ, переданным в эксплуатацию, организован забалансовый учет.

Уценка активов не производилась.

Материально-производственные запасы:

Оценка МПЗ, приобретаемых для собственного потребления производится по покупной стоимости без учета счетов 15 и 16.

Приплод телят оценивается по плановой себестоимости, приплод поросят оценивается по фактической себестоимости. При переводе в основное стадо молодняк оценивается по фактической себестоимости.

По строке «Животные на выращивание и откорме» отражено

- молодняк КРС фактической себестоимостью 405 246 тыс. руб.,
- свиньи на откорме фактической себестоимостью 791 142 тыс. руб.
- прочие животные 3 522 тыс. руб.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются. По МПЗ, переданным в залог, ведется залоговая книга.

Финансовые вложения:

По состоянию на конец года по статье долгосрочные финансовые вложения отражены:

- вклады в Уставные капиталы в сумме 31 306 тыс. руб.

ООО «Лесное» - 100%

ОАО «Молоко» - 3,9951%

Краткосрочные финансовые вложения:

- Краткосрочные депозиты- 705 000 тыс. руб.
- Краткосрочные ценные бумаги – 34 721 тыс. руб.

Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность на конец года составила 2 241 461 тыс. руб., в том числе

Задолженность бюджета 3 728 тыс. руб.;

Задолженность покупателей 1 947 200 тыс. руб.

Предоплата поставщикам 218 784 тыс. руб.

Кредиты и займы:

По состоянию на конец года числятся:

Долгосрочные инвестиционные кредиты по 15 кредитным договорам АО «Россельхозбанк» в сумме 10 281 410 тыс. руб.

В 2017 году возникло новых кредитных обязательств на сумму 240 632 тыс. руб.

Погашено кредитных обязательств 693 348 тыс. руб.

Начислено и погашено процентов 1 228 787 тыс. руб.

Долгосрочные займы ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод»:

- Договор займа N 11-05-30 АДГ58/1 от 23.05.2011г. с лимитом 100 000 тыс.руб. и задолженностью на отчетную дату 29 220 тыс.руб.
- Договор займа № 10-06-17АДГ58/1 от 17.06.2010 г. с лимитом 30 005 тыс.руб. и задолженностью на отчетную дату 30 000 тыс.руб.

Долгосрочный займ SELONIR INVESTMENTS LTD по договору займа № 13-12-03S58/1 от 03.12.2013 г. с лимитом задолженности 1 200 000 тыс. руб. и задолженностью на отчетную дату 1 057 263 тыс. руб.

Долгосрочный займ ООО «Агропромкомплектация Недвижимость» по Договору займа N 11-09-29АДГ58/1 ОТ 29.09.2011 с лимитом задолженности 833 268 тыс. руб. и с задолженностью на отчетную дату в сумме 91 715 тыс. руб.

Долгосрочный займ ООО «Агропромкомплектация-Курск» по Договору займа N 14-08-18АПК-58/1 от 18.08.2014 г с лимитом задолженности 1 000 000 тыс. руб. и с задолженностью на отчетную дату в сумме 646 060 тыс. руб.

Краткосрочные кредиты на приобретение кормов по двум договорам АО «Россельхозбанк» в сумме 95 000 тыс. руб.

В 2017 году возникло новых кредитных обязательств 295 000 тыс.руб.

Погашено кредитных обязательств 499 926 тыс. руб.

Начислено и погашено процентов 26 478 тыс. руб.

Процентная ставка по кредитам частично субсидируется по всем кредитным договорам.

Получено субсидий на погашение части процентных ставок 1 077 840 тыс. руб.

Задолженность бюджета на 1 января 2018 года по невыплаченным субсидиям составила 58 232 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность на отчетную дату составила 781 614 тыс. руб.

Поставщикам и подрядчикам 729 758 тыс. руб.

Текущая задолженность перед персоналом за декабрь по заработной плате 14 242 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам 30 094 тыс. руб.

Результаты активов и обязательств подтверждены годовой инвентаризацией.

Раздел 4

Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Внеоборотные активы за 2017 год уменьшились на 1 286 млн. руб. и составили 14 715 882 тыс. руб. Уменьшение составляет 8,7 %.

Дебиторская задолженность за 2017 год изменилась по отношению к 2016 году. Увеличение составляет 1 571 070 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 475 894 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Долгосрочные обязательства на конец 2017 года составили 12 188 908 тыс. руб., что на 265 204 тыс. руб. меньше, чем на начало года. Долгосрочные обязательства находятся в полном соответствии с бизнес планом и подкреплены имеющимся имуществом. Гашение кредитов производится в соответствии с утвержденными графиками погашения.

Капитал и резервы на последнюю отчетную дату увеличились по отношению к показателю на начало года на 1 711 857 тыс. рублей, за счет показателей:

Нераспределенная прибыль – 1 718 633 тыс. руб.

Базовая прибыль на 1 акцию в 2017 году- 0,13 руб., увеличение на 0,09 руб. по отношению к 2016 году.

Раздел 5

Сведения о доходах, расходах, государственной помощи и существенных изменениях

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

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

5.1.Производственные показатели

5.1.1.Молочное животноводство

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 446,8 тыс. центнеров, что на 170,8 тыс. центнеров или на 61,8% больше, чем в 2016году.

Увеличение объемов было достигнуто в связи с выходом на полную мощность нового комплекса КРС

Поголовье КРС на конец года составляет 10 538 головы, что на 2 856 голов больше поголовья на начало года.

В 2017 году получено приплода 5 758 головы.

Получено прироста живой массы 9 704 центнеров.

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

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2015	2016	2017
1	Валовой надой	Центнер	265 685	276 513	446 856
2	Поголовье КРС на последнюю отчетную дату	Головы	5 605	7 682	10 538
3	Приплод	Головы	3 246	3 608	5 758
4	Прирост живой массы	Центнер	7 127	8 008	9 704
5	Выход телят на 100 коров	Головы	82,8	80,4	80,2
6	Ввод нетелей в основное стадо	Головы	1 060	1 446	3 405

5.1.2. Свиноводство

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

Объем производства за 2017 год составил 462 573 центнеров, что выше аналогичного показателя 2016 года на 39,9 %.

Приплод получен в количестве 462 304 голов.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2015	2016	2017
1	Среднесуточный привес	Ц	0,637	0,617	0,625
2	Поголовье на последнюю отчетную дату	головы	137 922	170 276	212 928
3	Приплод	Головы	272 063	334 720	462 304
4	Прирост живой массы	Ц	255 957	330 591	462 573
5	Выход поросят на 1 свиноматку	головы	11,49	13,74	14,2

5.1.4.Кормопроизводство

Производство комбикормов осуществляется в подразделении Комбикормовый цех. В 2017 году произведено 8,2 тыс. тонн комбикормов для КРС и 122,7 тыс. тонн комбикормов для свиней.

Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 20 тыс.тонн.

5.1.5.Основные финансовые показатели

Агрофирма по итогам 2017 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет 91 %.

Всего реализация от основной деятельности составляет 5 288 033 тыс. руб.

В том числе

Продукция свиноводства 77,86 % 4 117 063 тыс. руб.

Продукция молочного животноводства 22,01 % 1 164 036 тыс. руб.

Прочая реализация 6 934 тыс. руб.

Основные финансовые показатели

№ пп	Наименование	Ед.измерения	2016 год	2017 год	Отклонение (абсолютное значение, %)
1	Выручка	тыс.руб.	3 700 561	5 288 033	+42,89%
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	601 862	1 089 042	+80,94%
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	553 340	1 711 857	+209%
4	Чистые активы	тыс.руб.	5 080 790	6 748 403	+32,82%

Получены субсидии в 2017 году по следующим направлениям.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Субсидии на поддержку программ и мероприятий в области животноводства	15 381
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	25 355

Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам	1 077 840
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание объектов агропромышленного комплекса	1 049 972
Субсидии на приобретенную машиностроительную технику	578
Всего	2 169 127

5.1.6. Персонал и социальная политика

-Персонал

Среднесписочная численность Общества на 31 декабря 2017 г. составила 682 человек. Фактическая численность на 31.12.2017 составила 788 человека.

-Производительность труда и заработная плата

Фонд оплаты труда за 2017 год составил 331 818 тыс. руб. средняя заработная плата – 40,54 тыс. руб.

Раздел 6

Сведения о связанных сторонах

Вознаграждение совету директоров не выплачивалось. Дивиденды не распределялись и не выплачивались.

Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:

Наименование контрагента	Сумма отгрузки, тыс. руб.	Сумма покупки, тыс. руб.
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» ИНН 6911029862	3 853 592	7 702
ООО «Дмитрогорский молочный завод» ИНН 6911020450	973 941	103 184
ООО «Ручьевское» ИНН 6911026332	68 652	401 766

Раздел 7

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

В 2017 г. АО "Агрофирма Дмитрова Гора" совершило нижеуказанные сделки, признаваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных 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 2017 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 (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 24.02.2017г.).

Вопросы повестки дня:

- 1) Об одобрении сделок Общества.
- 2) О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 24.02.2017г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 28.02.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а именно:

1.1. 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., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению №GR173200/0001 о порядке и условиях выдачи банковской гарантии от 08.02.2017 на следующих условиях: сумма 238 640 550,00 (Двести тридцать восемь миллионов шестьсот сорок тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,5 % 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.

1.2. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению №GR173200/0001 о порядке и условиях выдачи банковской гарантии от 08.02.2017 на следующих условиях: сумма 238 640 550,00 (Двести тридцать восемь миллионов шестьсот сорок тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,5 % 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.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на весь срок действия банковской гарантии.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора

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

2. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 07.04.2017г.):

Вопросы повестки дня:

- 1) Об одобрении сделок Общества.
- 2) О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 07.04.2017г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 11.04.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделки (дать согласие на совершение сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а именно:

1.1. 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., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" в полном объеме по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г., в редакции заключаемого Дополнительного соглашения, согласно условий которого ООО "АПК-Курск" открыта кредитная линия на цели строительства двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области в сумме 5 293 154 890 рублей 00 копеек под ставку не более 12,5% годовых на срок до 8 лет (окончательный срок возврата кредита 08.08.2022), в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. недействительным либо незаключенным.

1.2. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" в полном объеме по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г., в редакции заключаемого Дополнительного соглашения, согласно условий которого ООО "АПК-Курск" открыта кредитная линия на цели строительства двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области в сумме 5 293 154 890 рублей 00 копеек под ставку не более 12,5% годовых на срок до 8 лет (окончательный срок возврата кредита 08.08.2022), в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. недействительным либо незаключенным.

1.3. Одобрить сделки (дать согласие на совершение сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета

директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала к:

- Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011,
- Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011,
- Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,

заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала по Договорам об открытии кредитных линий (нижеперечисленным в приложении №1), Дополнительных соглашений о внесении изменений в существенные условия Договора №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014. Вновь устанавливаемые условия Договора №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014 – сумма кредита 5 293 154 890 рублей, процентная ставка не более 12,5% годовых, срок кредита 8 лет (окончательная дата погашения кредита 08.08.2022 года), цель кредита - строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области.

1.4.Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала к:

- Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011,
- Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011,
- Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,

заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала по Договорам об открытии кредитных линий (нижеперечисленным в приложении №1), Дополнительных соглашений о внесении изменений в существенные условия Договора №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014. Вновь устанавливаемые условия Договора №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014 – сумма кредита 5 293 154 890 рублей, процентная ставка не более 12,5% годовых, срок кредита 8 лет (окончательная дата погашения кредита 08.08.2022 года), цель кредита - строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, Дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору(ам) ипотеки (залога недвижимости) и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

3. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 20.07.2017г.):

Вопросы повестки дня:

- 1) Об одобрении сделок Общества.
- 2) О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 20.07.2017г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 25.07.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделки (дать согласие на совершение сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а именно:

1.1. Одобрить сделки (дать согласие на совершение сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к:

- Договору 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011 года;
- Договору 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0110-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012 года;
- Договору 133200/0073-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;
- Договору 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011 года;
- Договору 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0110-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012 года;
- Договору 133200/0073-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;
- Договору 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013 года;
- Договору 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;

заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, нижеперечисленным в приложении №1, об изменении залоговой стоимости недвижимого имущества, нижеперечисленного в Приложениях № 2 – 4.

1.2. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к:

- Договору 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011 года;
- Договору 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0110-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012 года;
- Договору 133200/0073-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;
- Договору 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011 года;
- Договору 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0110-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012 года;
- Договору 133200/0073-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;
- Договору 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013 года;
- Договору 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;

заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, нижеперечисленным в приложении №1, об изменении залоговой стоимости недвижимого имущества, нижеперечисленного в Приложениях № 2 – 4.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору(ам) ипотеки (залога недвижимости) и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

4. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 28.09.2017г.).

Повестка дня.

О внесении изменений в Устав (утверждение новой редакции устава) Общества. 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 28.09.2017г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 02.10.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" № 6. 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.

5. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 16.11.2017г.).

Повестка дня.

1. Об одобрении сделок Общества.
2. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.
3. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава) АО "Агрофирма Дмитрова Гора". 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 16.11.2017г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 20.11.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а именно:

1.1. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению № GR173200/0004 о порядке и условиях выдачи банковской гарантии от 25.10.2017 года на следующих условиях: сумма 190 559 454,00 (Сто девяносто миллионов пятьсот пятьдесят

девять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 1,5 % 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.

1.2. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению № GR173200/0004 о порядке и условиях выдачи банковской гарантии от 25.10.2017 года на следующих условиях: сумма 190 559 454,00 (Сто девяносто миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 1,5 % 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. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

6. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 11.12.2017г.).

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Реорганизация общества в форме присоединения.
- 2) Внесение в устав общества сведений об объявленных акциях.
- 3) Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 11.12.2017г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 12.12.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Реорганизовать акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "КонаковоАгроИнвест" (ОГРН 1176952012808, ИНН/КПП 6949109884/694901001), утвердить договор о присоединении.

2. Изложить п.7.2. устава акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" в следующей редакции: "Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 180 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (одна) коп. (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом".

3. Увеличить уставный капитал акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" путем размещения дополнительного выпуска 180 000 000 000 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (одна) коп. в пределах количества объявленных акций этой

категории. Уставный капитал увеличивается на 1 800 000 000 руб. за счет следующих источников:

- 1 109 025 000 руб. за счет добавочного капитала общества;
- 630 975 000 руб. за счет прибыли прошлых лет общества;
- 60 000 000 руб. за счет уставного капитала присоединяемого общества.

Способ размещения акций дополнительного выпуска — обмен долей в уставном капитале присоединяемого общества на акции акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора".

Коэффициент замещения долей участников присоединяемого общества акциями акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" составляет 3000 (три тысячи), т.е. за долю, составляющую 1% в уставном капитале присоединяемого общества, выраженную в соответствующей номинальной стоимости, его участникам размещается 3000 обыкновенных акций дополнительного выпуска акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора".

7. Внеочередное общее собрание акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 20.12.2017г.).

Повестка дня.

- 1) Об отмене принятого решения о реорганизации общества в форме присоединения.
- 2) Об отмене принятого решения о внесении в устав общества сведений об объявленных акциях.
- 3) Об отмене принятого решения о увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 20.12.2017г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 20.12.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Отменить решение от 11 декабря 2017г., принятое на внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" о реорганизации акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "КонаковоАгроИнвест" (ОГРН 1176952012808, ИНН/КПП 6949109884/694901001).

2. Отменить решение от 11 декабря 2017г., принятое на внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" о внесении в устав общества сведений об объявленных акциях, отменить решение о увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций. Изложить п.7.2. устава акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" в следующей редакции: 7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 87 671 650 918 штук номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая (объявленная акция).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" № 9. 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. Отменить решение от 11 декабря 2017г., принятое на внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" об увеличении уставного капитала акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" путем размещения дополнительного выпуска 180 000 000 000 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (одна) коп. в пределах количества объявленных акций этой категории. Уставный капитал увеличивается на 1 800 000 000 руб. за счет следующих источников:

- 1 109 025 000 руб. за счет добавочного капитала общества;

- 630 975 000 руб. за счет прибыли прошлых лет общества;
- 60 000 000 руб. за счет уставного капитала присоединяемого общества.

Способ размещения акций дополнительного выпуска — обмен долей в уставном капитале присоединяемого общества на акции акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора".

Коэффициент замещения долей участников присоединяемого общества акциями акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" составляет 3000 (три тысячи), т.е. за долю, составляющую 1% в уставном капитале присоединяемого общества, выраженную в соответствующей номинальной стоимости, его участникам размещается 3000 обыкновенных акций дополнительного выпуска акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора".

Годовое общего собрания акционеров:

Годовое общего собрания акционеров от 30.06.2017г.

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 (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.

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 30.06.2017г.

(дата составления протокола общего собрания акционеров: 04.07.2017г.)

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. Лапонова Ольга Юрьевна;
5. Силкина Нина Николаевна;
6. Синеоких Тамара Викторовна.

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 2016 года в сумме 553 340 538,65 (Пятьсот пятьдесят три миллиона триста сорок тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 65 (шестьдесят пять) 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) Мельников Борис Александрович.
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", г.Тверь.

Перечень совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2017 году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с решениями Совета директоров:

Протокол заседания Совета Директоров от 19.01.2017 г.

Повестка дня:

Об одобрении сделки (о выдаче согласия на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) по заключению Договора поручительства юридического лица.

1. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 19.01.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить сделку (дать согласие на сделку) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С.), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 238 640 550,00 (Двести тридцать восемь миллионов шестьсот сорок тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,5 % 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.
2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

Протокол заседания Совета Директоров от 20.01.2017 г.

Повестка дня:

1. Об определении цены (одобрении) рыночной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности/аренды АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
2. Об одобрении крупной сделки (о выдаче согласия на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к договору о залоге права субаренды земельных участков.

3. Об определении цены (одобрении) рыночной стоимости движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
4. Об одобрении крупной сделки (о выдаче согласия на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
5. О наделении генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 20.01.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Определить (одобрить) **рыночную стоимость объектов недвижимости** (рыночная стоимость приведена в Приложении № 1 к протоколу Совета директоров от 20.01.2017г.), принадлежащих на праве собственности/аренды АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданных ранее по Договору о залоге права субаренды земельных участков №141900/0046-7/2 от «24» июля 2015, обеспечивающих исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.
2. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге права субаренды земельных участков №141900/0046-7/2 от «24» июля 2015, обеспечивающему исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет, об изменении залоговой стоимости в соответствии с перечнем объектов недвижимости, перечисленным в Приложении №1 к протоколу Совета директоров от 20.01.2017г., об изменении залоговой стоимости **в соответствии с перечнем объектов недвижимости, перечисленным в Приложении №1 к протоколу Совета директоров от 20.01.2017г.**
3. Определить (одобрить) рыночную стоимость **объектов движимого имущества** (рыночная стоимость приведена в Приложении № 2 к протоколу Совета директоров от 20.01.2017г.), принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", передаваемого в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии №141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.
4. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче объектов движимого имущества в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала, по заключенному между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в

сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет, **в соответствии с перечнем объектов движимого имущества, перечисленным в Приложении №2 к протоколу Совета директоров от 20.01.2017г.**

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

Протокол заседания Совета Директоров от 20.01.2017 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: 20.01.2017г.) 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: 24 февраля 2017 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 31.01.2017 года.

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

1) Об одобрении сделок Общества.

2) О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

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

В срок не позднее 04 февраля 2017 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 Договора поручительства юридического лица, а также:

- Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;

- Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";

- текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 31 января 2017 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. 3а, а также 24 февраля 2017 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.

Протокол заседания Совета Директоров от 09.02.2017 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки (о выдаче согласия на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) по заключению Договора поручительства юридического лица.

2. Об одобрении сделки (о выдаче согласия на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) по заключению Договора о залоге.

3. Об определении цены (одобрении) рыночной стоимости имущества, принадлежащего АО "Агрофирма Дмитрова Гора", и переданного в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам о залоге №121900/0030-4/11 от 26.04.2012, №121900/0029-4/11 от 26.04.2012, №121900/0009-4/11 от 15.03.2012, №091900/0042-4/1 от 15.12.2011, №091900/0042-4/2 от 15.12.2011, №091900/0042-4/3 от 15.12.2011, №141900/0045-4/9 от 26.12.2014, №141900/0046-4/9 от 29.10.2015

4. Об определении цены (одобрении) рыночной стоимости имущества, принадлежащего АО "Агрофирма Дмитрова Гора", и переданного в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам об ипотеке (залоге) недвижимости №071900/0095-7/2 от 26.03.2008, №071900/0095-7.1/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/2 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/3 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/1 от 03.02.2011, №121900/0009-7.1/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/1 от 29.10.2015.

5. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 09.02.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить сделку (дать согласие на сделку) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделку, 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 поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала кредитного договора на следующих условиях: сумма 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 13,00% годовых, на срок 12 месяцев, окончательный срок возврата кредита 15 февраля 2018 года, на цели: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян (кроме элитных), 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 сделку) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделку, 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 залога в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала кредитного договора на следующих условиях: сумма 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 13,00% годовых, на срок 12 месяцев, окончательный срок возврата кредита 15 февраля 2018 года, на цели: приобретение химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семян (кроме элитных), 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 Совета директоров от 09.02.2017г.

3. Определить (одобрить) в соответствии с Приложением №1 к протоколу Совета директоров от 09.02.2017г. рыночную стоимость имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам о залоге №121900/0030-4/11 от 26.04.2012, №121900/0029-4/11 от 26.04.2012, №121900/0009-4/11 от 15.03.2012, №091900/0042-4/1 от 15.12.2011, №091900/0042-4/2 от 15.12.2011, №091900/0042-4/3 от 15.12.2011, №141900/0045-4/9 от 26.12.2014, №141900/0046-4/9 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;

- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (Одиннадцать) лет;
- ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (Одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
- ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
- ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей

- под 11,95% (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 13 % (тринадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
 - ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свиного комплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.
4. Определить (одобрить) в соответствии с Приложением № 2 к протоколу Совета директоров от 09.02.2017г. рыночную стоимость имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданного в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договорам об ипотеке (залоге) недвижимости №071900/0095-7/2 от 26.03.2008, №071900/0095-7.1/1 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/2 от 05.12.2011, №071900/0095-7.1/3 от 05.12.2011, №101900/0054-7.1/1 от 03.02.2011, №121900/0009-7.1/1 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/1 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1/1 от 19.11.2014, №141900/0046-7.1/1 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:
- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (Одиннадцать) лет;
 - ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (Одиннадцать) лет;
 - ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00

- (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 11,9% (одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девятюсто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девятюсто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девятюсто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девятюсто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четырееста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девятюсто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
 - ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девятюсто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
 - ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свиного комплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четырееста пятьдесят миллионов) рублей под 11,95% (одиннадцать целых девятюсто пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
 - ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девятюсто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 13 % (тринадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
 - ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свиного комплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четырееста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.
5. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Протокол заседания Совета Директоров от 03.03.2017 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: 03.03.2017г.) 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: 07 апреля 2017 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 14.03.2017 года.

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

3) Об одобрении сделок Общества.

4) О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

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

В срок не позднее 18 марта 2017 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 Договора поручительства юридического лица, Дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору(ам) ипотеки (залога недвижимости), а также:

- Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;

- Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";

- текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 14 марта 2017 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. 3а, а также 07 апреля 2017 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.

Протокол заседания Совета Директоров от 14.03.2017 г.

Повестка дня:

2. Об одобрении сделки (о даче согласия на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3. Об одобрении крупной сделки (о даче согласия на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
4. Об одобрении сделок (о даче согласия на совершение сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору(ам) ипотеки (залога недвижимости),
5. Об одобрении сделок (о даче согласия на совершение сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору(ам) ипотеки (залога недвижимости),
6. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 14.03.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. 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.), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" в полном объеме по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014., в редакции заключаемого Дополнительного соглашения, согласно условий которого ООО "АПК-Курск" открыта кредитная линия на цели строительства двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области в сумме 5 293 154 890 рублей 00 копеек под ставку не более 12,5% годовых на срок до 8 лет (окончательный срок возврата кредита 08.08.2022), в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. недействительным либо незаключенным.
2. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" в полном объеме по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала

Договору № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014., в редакции заключаемого Дополнительного соглашения, согласно условий которого ООО "АПК-Курск" открыта кредитная линия на цели строительства двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области в сумме 5 293 154 890 рублей 00 копеек под ставку не более 12,5% годовых на срок до 8 лет (окончательный срок возврата кредита 08.08.2022), в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на весь срок действия банковской гарантии.

3. Одобрить сделки (дать согласие на совершение сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С.), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала к:

- Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011,
- Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011,
- Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,

заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала по Договорам об открытии кредитных линий (нижеперечисленным), Дополнительных соглашений о внесении изменений в существенные условия Договора №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014. Вновь устанавливаемые условия Договора №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014 – сумма кредита 5 293 154 890 рублей, процентная ставка не более 12,5% годовых, срок кредита 8 лет (окончательная дата погашения кредита 08.08.2022 года), цель кредита - строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области.

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала и ООО "АПК-Курск", в обеспечение которых оформлен залог / ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Действующая 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
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
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021	12,65

4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021	12,65
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021	12,65
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021	12,65
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021	11,5
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021	11,5
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	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022	11,15
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022	11,15
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022	11,15
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/ 08.07.2022	11,15
14	Договор № 113200/0009 об открытии	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022	11,15

	кредитной линии от 08.08.2011				
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022	11,15
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022	11,15
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000		11 лет/ 19.01.2023	11,95
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000		11 лет/ 18.11.2022	11,95
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000	Строительство свиного комплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 24.10.2023	11,5
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860	Строительство свиного комплекса и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов	8 лет/ 09.09.2021	13,15
23	Договор № 143200/0099 об открытии	10 210 838 000	Строительство свиного комплекса и приобретение оборудования	9 лет/ 17.08.2023	12,8

	кредитной линии от 24.09.2014				
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	До подписания дополнительного соглашения-я- 6 782 561 786; После подписания дополнительного соглашения-я- 5 293 154 890	До подписания дополнительного соглашения- Строительство трех свинокомплексов и элеватора в Курской области После подписания дополнительного соглашения- Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области	До подписания дополнительного соглашения- 8 лет/ 08.07.2022 После подписания дополнительного соглашения- 8 лет/ 08.08.2022	До подписания дополнительного соглашения-я- 15,34% После подписания дополнительного соглашения-я- не более 12,5%

4. Одобрить крупные сделки (дать согласия на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала к:

- Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011,
- Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011,
- Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,

заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала по Договорам об открытии кредитных линий (нижеперечисленным), Дополнительных соглашений о внесении изменений в существенные условия Договора №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014. Вновь устанавливаемые условия Договора №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014 – сумма кредита 5 293 154 890 рублей, процентная ставка не более 12,5% годовых, срок кредита 8 лет (окончательная дата погашения кредита 08.08.2022 года), цель кредита - строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области.

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала и ООО "АПК-Курск", в обеспечение которых оформлен залог / ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Действующая 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

2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000	Строительство свиного комплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 19.05.2021	12,65
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021	12,65
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021	12,65
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021	12,65
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021	12,65
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021	11,5
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021	11,5
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000	Строительство свиного комплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов	11 лет/ 09.12.2021	11,15
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022	11,15
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022	11,15
12	Договор № 113200/0006 об открытии	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022	11,15

	кредитной линии от 16.06.2011				
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/ 08.07.2022	11,15
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022	11,15
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022	11,15
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022	11,15
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
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000		11 лет/ 18.11.2022	11,95
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95
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	1 234 265 860	Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок	8 лет/ 09.09.2021	13,15

	29.10.2013		единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования		
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
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	До подписания дополнительного соглашения- 6 782 561 786 ; После подписания дополнительного соглашения- 5 293 154 890	До подписания дополнительного соглашения- Строительство трех свинокомплексов и элеватора в Курской области После подписания дополнительного соглашения- Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области	До подписания дополнительного соглашения- 8 лет/ 08.07.2022 После подписания дополнительного соглашения- 8 лет/ 08.08.2022	До подписания дополнительного соглашения- 15,34% После подписания дополнительного соглашения- не более 12,5%

5. 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 Курского регионального филиала.

Протокол заседания Совета Директоров от 14.03.2017 г.

Повестка дня:

1. Об определении цены (одобрении) рыночной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности/аренды АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
2. Об одобрении крупной сделки (о выдаче согласия на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к договору о залоге права субаренды земельных участков.
3. Об определении цены (одобрении) рыночной стоимости движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
4. Об одобрении крупной сделки (о выдаче согласия на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
5. О наделении генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 14.03.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Определить (одобрить) **рыночную стоимость объектов недвижимости** (рыночная стоимость приведена в Приложении № 1 к протоколу Совета директоров от 14.03.2017г.), принадлежащих на праве собственности/аренды АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданных ранее по Договору о залоге права субаренды земельных участков №141900/0046-7/2 от «24» июля 2015, обеспечивающих исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свиного комплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.
2. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге права субаренды земельных участков №141900/0046-7/2 от «24» июля 2015, обеспечивающему исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свиного комплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет, об изменении залоговой стоимости в соответствии с перечнем объектов недвижимости, перечисленным в Приложении №1 к настоящему Протоколу, об изменении залоговой стоимости **в соответствии с перечнем объектов недвижимости, перечисленным в Приложении №1 к протоколу Совета директоров от 14.03.2017г.**
3. Определить (одобрить) рыночную стоимость **объектов движимого имущества** (рыночная стоимость приведена в Приложении № 2 к протоколу Совета директоров от 14.03.2017г.), принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", передаваемого в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии №141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свиного комплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.
4. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче объектов движимого имущества в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала, по заключенному между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свиного комплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет, **в соответствии с перечнем объектов движимого имущества, перечисленным в Приложении №2 к протоколу Совета директоров от 14.03.2017г.**
5. Наделить Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Протокол заседания Совета Директоров от 15.03.2017 г.

Повестка дня:

1. Об определении цены (одобрении) рыночной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности/аренды АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
2. Об одобрении крупной сделки (о выдаче согласия на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к договору о залоге права субаренды земельных участков.
3. Об определении цены (одобрении) рыночной стоимости движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
4. Об одобрении крупной сделки (о выдаче согласия на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог движимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
5. О наделении генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 15.03.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Определить (одобрить) **рыночную стоимость объектов недвижимости** (рыночная стоимость приведена в Приложении № 1 к протоколу Совета директоров от 15.03.2017г.), принадлежащих на праве собственности/аренды АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданных ранее по Договору о залоге права субаренды земельных участков №141900/0046-7/2 от «24» июля 2015, обеспечивающих исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.
2. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге права субаренды земельных участков №141900/0046-7/2 от «24» июля 2015, обеспечивающему исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет, об изменении залоговой стоимости в соответствии с перечнем объектов недвижимости, перечисленным в Приложении №1 к протоколу Совета директоров от 15.03.2017г., об изменении залоговой стоимости **в соответствии с перечнем объектов недвижимости, перечисленным в Приложении №1 к протоколу Совета директоров от 15.03.2017г.**
3. Определить (одобрить) рыночную стоимость **объектов движимого имущества** (рыночная стоимость приведена в Приложении № 2 к протоколу Совета директоров от 15.03.2017г.), принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", передаваемого в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии №141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.

4. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче объектов движимого имущества в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала, по заключенному между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договору об открытии кредитной линии 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей под 12,8% (двенадцать целых восемь десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет, **в соответствии с перечнем объектов движимого имущества, перечисленным в Приложении №2 к протоколу Совета директоров от 15.03.2017г.**

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

Протокол заседания Совета Директоров от 26.05.2017 г.

Повестка дня:

1. 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: 26.05.2017г.) 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: 30 июня 2017 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 06.06.2017 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 (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.

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

В срок не позднее 09 июня 2017 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 06 июня 2016 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. 3а.

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. Лапонова Ольга Юрьевна;
5. Силкина Нина Николаевна;
6. Синеоких Тамара Викторовна.

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 2016 года в сумме 553 340 538,65 (Пятьсот пятьдесят три миллиона триста сорок тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 65 (шестьдесят пять) 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) Кирилюк Александр Максимович;
 - 6) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
 - 7) Мельников Борис Александрович.
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", г.Тверь.
14. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

Протокол заседания Совета Директоров от 16.06.2017 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: 16.06.2017г.) 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: 20 июля 2017 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 28.06.2017 года.
4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
 - 5) Об одобрении сделок Общества.
 - 6) О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.
5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 30 марта 2017 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 Дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору(ам) ипотеки (залога недвижимости), а также:
 - Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
 - Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
 - текст Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 28 июня 2017 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. 3а, а также 20 июля 2017 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.

Протокол заседания Совета Директоров от 23.06.2017 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделок (о даче согласия на совершение сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделок, в совершении которых 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" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам ипотеки (залога недвижимости).
2. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 23.06.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить сделки (дать согласие на совершение сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С.), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к:

- Договору 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011 года;
- Договору 123200/0036-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0037-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0110-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012 года;
- Договору 133200/0073-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.2/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;
- Договору 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011 года;
- Договору 123200/0036-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0037-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.04.2012 года;
- Договору 123200/0110-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.11.2012 года;
- Договору 133200/0073-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;
- Договору 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013 года;
- Договору 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013 года;
- Договору 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.09.2014 года;

заключенным ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к протоколу Совета директоров от 23.06.2017г., об изменении залоговой стоимости недвижимого имущества, перечисленного в Приложениях № 2 - 4 к протоколу Совета директоров от 23.06.2017г.

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 Курского регионального филиала.

Протокол заседания Совета Директоров от 04.07.2017 г.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 04.07.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров Общества – Новикова Сергея Анатольевича.

Протокол заседания Совета Директоров от 25.08.2017 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: 25.08.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Создать 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: 28 сентября 2017 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 06.09.2017 года.
4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
 - 1) О внесении изменений в устав (утверждение новой редакции устава) Общества. 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 08 сентября 2017 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 Устава АО «Агрофирма Дмитрова Гора» в новой редакции №6;
 2. Бухгалтерскую отчетность АО «Агрофирма Дмитрова Гора» на последнюю отчетную дату;
 3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»;
 4. Текст Федерального закона «Об акционерных обществах».

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 06 сентября 2017 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. 3а, а также 28 сентября 2017 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.

Протокол заседания Совета Директоров от 31.08.2017 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупных сделок (о даче согласия на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог/последующий залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
2. О наделении генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 31.08.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче объектов недвижимого имущества в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 1 к протоколу Совета директоров от 31.08.2017г., в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в виде заключения Договора (ов) об ипотеке (залоге недвижимости), Дополнительного (ых) соглашения (ий) к Договору (ам) об ипотеке (залоге недвижимости), в обеспечении ранее заключенных Договоров об открытии кредитной линии, перечисленных в Приложении № 2 к протоколу Совета директоров от 31.08.2017г.

Определить залоговую стоимость указанного выше имущества (передаваемого в залог/последующий залог) в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

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

Протокол заседания Совета Директоров от 29.09.2017 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупных сделок (о даче согласия на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

2. О наделении генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 29.09.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче объектов недвижимого и движимого имущества в соответствии с перечнем, приведенным в Приложениях №№ 1, 2 к протоколу Совета директоров от 29.09.2017г., в залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в виде заключения Договора (ов) об ипотеке (залоге недвижимости), Дополнительного (ых) соглашения (ий) к Договору (ам) об ипотеке (залоге недвижимости), Договора (ов) о залоге имущества, приобретаемого в будущем, Дополнительного (ых) соглашения (ий) к Договору (ам) о залоге имущества, приобретаемого в будущем, в обеспечении ранее заключенных Договоров об открытии кредитной линии, перечисленных в Приложении № 3 к протоколу Совета директоров от 29.09.2017г..

Определить залоговую стоимость указанного выше имущества (передаваемого в залог/ипотеку/последующий залог/последующую ипотеку) в размере, указанном в Приложениях №№ 1, 2 к протоколу Совета директоров от 29.09.2017г.

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

Протокол заседания Совета Директоров от 12.10.2017 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: 12.10.2017г.) 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: 16 ноября 2017 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 25.10.2017 года.

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

- 1) Об одобрении сделок Общества.
- 2) О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.
- 3) Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава) АО «Агрофирма Дмитрова Гора». 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 ноября 2017 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. Проект Устава АО «Агрофирма Дмитрова Гора» в новой редакции №7;
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 октября 2017 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. 3а, а также 16 ноября 2017 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.

Протокол заседания Совета Директоров от 18.10.2017 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки (о выдаче согласия на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) по заключению Договора поручительства юридического лица.

2. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 18.10.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить сделку (дать согласие на сделку) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С.), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 190 559 454,00 (Сто девяносто миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 1,5 % 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. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

Протокол заседания Совета Директоров от 18.10.2017 г.

Повестка дня:

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

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 18.10.2017г.) 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 2017 года по 19 октября 2019 года включительно.

Протокол заседания Совета Директоров от 26.10.2017 г.

Повестка дня:

1. Вопрос о реорганизации общества в форме присоединения (вынесение вопроса о реорганизации общества в форме присоединения для решения общим собранием акционеров).
2. Определение цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
4. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
6. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

8. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 26.10.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Вынести для решения общим собранием акционеров вопрос о реорганизации акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «КонаковоАгроИнвест» (ОГРН 1176952012808, ИНН/КПП 6949109884/694901001), включающий утверждение договора о присоединении.
2. Определить цену выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» 00 (ноль) руб. 46 (сорок шесть) копеек за одну обыкновенную акцию.
3. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 11 декабря 2017 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.

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 08.11.2017 года.

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

1) Реорганизация общества в форме присоединения.

2) Внесение в устав общества сведений об объявленных акциях.

3) Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

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

В срок не позднее 10 ноября 2017 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/>

8. 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:

- проекты решений общего собрания акционеров;
- передаточный акт;
- договор о присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества на 31.10.2017г.;

- выписку из настоящего протокола заседания совета директоров общества в части определения цены выкупа акций общества;
- годовые отчеты АО «Агрофирма Дмитрова Гора» за 2014, 2015, 2016 годы;
- годовую бухгалтерскую отчетность АО «Агрофирма Дмитрова Гора» за 2014, 2015, 2016 годы;
- бухгалтерскую отчетность АО «Агрофирма Дмитрова Гора» на 31.10.2017г.;
- бухгалтерскую отчетность ООО «КонаковоАгроИнвест» (ОГРН 1176952012808, ИНН/КПП 6949109884/694901001) на 31.10.2017г.;
- список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»;
- текст Федерального закона «Об акционерных обществах».

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 08 ноября 2017 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления, по рабочим дням с 9-00 до 17-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 11 декабря 2017 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.

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

Протокол заседания Совета Директоров от 17.11.2017 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки (о даче согласия на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог/последующий залог сельскохозяйственных животных (как товары в обороте), принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
2. О наделении генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 17.11.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче сельскохозяйственных животных (как товары в обороте), принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

Наименование животных (группа)	Возраст животных (по группам)	Средний вес одной головы в группе (кг)	Количество голов в группе (шт.)	Живой вес животных в группе (кг.)	Балансовая стоимость (руб.)	Рыночная стоимость (руб.)	Залоговая стоимость (руб.)
Поросята	3-6 мес.	106	5 202	555 168	93 850 000	93 850 000	56 310 000

в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в виде заключения Договора о залоге сельскохозяйственных животных (как

товары в обороте) в обеспечении ранее заключенных Договоров об открытии кредитной линии, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Определить залоговую стоимость указанного выше имущества (передаваемого в залог/последующий залог) в размере 56 310 000,00 руб.

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

Протокол заседания Совета Директоров от 20.11.2017 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупных сделок (о даче согласия на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог/последующий залог сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету, принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
2. О наделении генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 20.11.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету, принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

Наименование животных (группа)	Возраст животных (по группам)	Средний вес одной головы в группе (кг)	Количество голов в группе (шт.)	Живой вес животных в группе (кг.)	Балансовая стоимость (руб.)	Рыночная стоимость (руб.)	Залоговая стоимость (руб.)
Племенные нетели КРС основного стада	старше 1 года	500	695	347 500	112 937 500	112 937 500	101 643 750
Племенные нетели КРС основного стада	старше 1 года	500	669	334 500	70 682 666,5	70 682 666,5	63 614 400
Итого			1 364	682 000	183 620 166,5	183 620 166,5	165 258 150

в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в виде заключения Договора(ов) о залоге сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету, в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору №141900/0044 об открытии кредитной линии, заключенному «16» сентября 2014 года на следующих условиях: сумма 4 513 858 000 (Четыре миллиарда пятьсот тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, под ставку не более 10,5% годовых, на срок 15 лет, цель: строительство животноводческого комплекса на 6 000 голов КРС, приобретение племенных животных и строительство предприятия по производству цельномолочной продукции.

Определить залоговую стоимость указанного выше имущества (передаваемого в залог/последующий залог) в размере 165 258 150,00 руб.

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

Протокол заседания Совета Директоров от 30.11.2017 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: 30.11.2017г.) 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: 20 декабря 2017 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 28.11.2017 года.
4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
 - 1) Об отмене принятого решения о реорганизации общества в форме присоединения.
 - 2) Об отмене принятого решения о внесении в устав общества сведений об объявленных акциях.
 - 3) Об отмене принятого решения о увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 30 ноября 2017 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 Устава АО «Агрофирма Дмитрова Гора» в новой редакции №9;

2. Бухгалтерскую отчетность АО «Агрофирма Дмитрова Гора» на последнюю отчетную дату;
3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»;
4. Текст Федерального закона «Об акционерных обществах».

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 28 ноября 2017 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. 3а, а также 20 декабря 2017 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.

Протокол заседания Совета Директоров от 11.12.2017 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупных сделок (о даче согласия на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету, принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
2. О наделении генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 11.12.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету, принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

Наименование животных (группа)	Возраст животных (по группам)	Средний вес одной головы в группе (кг)	Количество голов в группе (шт.)	Живой вес животных в группе (кг.)	Балансовая стоимость (руб.)	Рыночная стоимость (руб.)	Залоговая стоимость (руб.)
Племенные нетели КРС основного стада	старше 1 года	529,59	500	263 295	41 800 000	41 800 000	37 620 000
Итого		529,59	500	263 295	41 800 000	41 800 000	37 620 000

в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в виде заключения Договора(-ов) о залоге сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету, в обеспечение обязательств АО «Агрофирма Дмитрова Гора» по Договору №141900/0044 об открытии кредитной линии, заключенному «16» сентября 2014 года на следующих условиях: сумма 4 513 858 000 (Четыре миллиарда пятьсот тринадцать

миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, под ставку не более 9,75 годовых, на срок 15 лет, цель: строительство животноводческого комплекса на 6 000 голов КРС, приобретение племенных животных и строительство предприятия по производству цельномолочной продукции.

Определить залоговую стоимость указанного выше имущества (передаваемого в залог/последующий залог) в размере 37 620 000,00 руб.

Процентное соотношение предмета залога к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на "30" ноября 2017 года, составляет – 25,87 %.

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

Протокол заседания Совета Директоров от 25.12.2017 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупных сделок (о даче согласия на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог транспортных средств/техники и оборудования, принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
2. О наделении генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 25.12.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче транспортных средств/техники и оборудования, принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

№ п/п	Наименование транспортного средства (марка)	Идентификационный №, VIN	Остаточная стоимость, руб.	Рыночная стоимость	Залоговая стоимость, руб.
1	Автомобиль ЛЕГКОВОЙ Lada Largus, №ПТС 82 ОЕ 825096, инв. № 000041041, 2016	VIN XTAKS035LH09 60676 № двигателя 3586773	344 205,25	442 000	353 600
2	Автомобиль ЛЕГКОВОЙ Lada 212140 №ПТС 63 ОВ 578064, инв. № 000041053, 2016	ХТА212140G225 5415, № двигателя 0757038	285 678,44	352 000	281 600
3	Автомобиль ЛЕГКОВОЙ RENAULT LOGAN №ПТС 77 ОН 465441, инв. № 000041054, 2016	X7L4SR4V4563 02266, № двигателя UC67121	344 580,42	375 000	300 000
4	МИНИПОГРУЗЧИК AVANT 520FLB с телескопической стрелой, ковшом ПСМ № ТК 057181, 2016	зав.№ 825331642, № двигателя 4GJ1837	1 201 620,67	1108000	775 600
5	ПОГРУЗЧИК с/х телескопический JCB 531-70AGRI с КОВШОМ 2,34куб м, 14 750 кг., параллельными вилами, навозно-силосным захватом, ПСМ № ТК 053757, инв. №000048838, 2016	JCB5AAKGHG2 468259, № двигателя JCB444T2	4 410 767,71	4 189 000	2 932 300
6	ТРАКТОР Беларусь 82.1 колесный синий с навесным оборудованием, а именно: ПОГРУЗЧИК навесной фронтальный универсал 800-4,5 завод.номер 6946, 2017 г.в., ОТВАЛ	зав.№ 808223957, № двигателя 970012	1 251 409,79	1154000	923 200

	универсальный гидроповоротный 2016 г.в., КОВШ 0,8 куб м к800Б 2016 г.в., ВИЛЫ транспортные Универсал 800 2017 г.в., ДЖОЙСТИК id 3390 Универсал 800 2016 г.в., ПТС № ВУ ГР 000431, инв. №000048837, 2017				
7	ПОЛУПРИЦЕП Скотовоз FLIEGL TTW 100 одноосный Германия с укрывным тентом СЕРЫЙ, ПСМ № RU ТК 028225, инв. №000051302, 2017	зав.№ F 56096	1 520 082,04	1 910 000	1 528 000
8	ЩЕТКА зимняя 1500 мм А35284 (навесное оборудование к минипогрузчику AVANT 520FLB), инв. №000044866, 2016	-	165 697,70	143 000	100 100
9	ГАЗОНОКОСИЛКА 1200 мм А35965 (навесное оборудование к минипогрузку AVANT 520FLB), инв. №000044863, 2016	-	142 794,11	131 000	91 700
10	СЕНОКОСИЛКА-КУСТОРЕЗ 1200 мм с гидр стрелой А411395 (навесное оборудование к минипогрузчику AVANT 520FLB), инв. №000044865, 2016	-	260 138,34	341 000	238 700
11	ПАСТЕРИЗАТОР на раме стационарный объемом 300л., Инв. №000055279, 2017	РА05АСО4F011	707 760,69	834 000	583 800
12	ПАСТЕРИЗАТОР на раме стационарный объемом 300л., Инв. №000054579, 2017	РА05АСО4F009	699 334,97	834 000	583 800
13	ШАТЛ молочный MS250 с электроприводом, инв. №000052401, 2017	Н7 240-17	298 502,09	414 000	289 800
14	ШАТЛ молочный MS250 с электроприводом, инв. №000052402, 2017	Н7 229-17	298 502,10	414 000	289 800
15	КОВШ 2,2 м МФ (навесное оборудование к трактору Беларусь 82.1 гос.номер 6683), инв. №000033423, 2016	-	22 760,01	31 000	21 700
16	Оборудование ЩЕТОЧНОЕ УМДУ-80/82.02 (навесное оборудование на Трактор Беларусь-82.1 гос.номер 6683), инв. №000033421, 2016	-	31 332,97	45 000	31 500
17	ПОГРУЗЧИК фронтальный Т-229/3 (без джойст. и гидрорасп-ля на Трактор Беларусь-82.1 гос.номер 8776), инв. №000050189, 2016	-	170 135,61	117 000	81 900
18	Оборудование ЩЕТОЧНОЕ УМДУ-80/82.02 (навесное оборудование на Трактор Беларусь-82.1 гос.номер 8776), инв. №000052338, 2016	-	73 348,48	45 000	31 500
19	КОВШ 2,2 м МФ (навесное оборудование к трактору Беларусь 82.1 гос.номер 8776), инв. №000052337, 2016	-	37 016,96	31 000	21 700
	ИТОГО		12 265 668,35	12 910 000,00	9 460 300,00

в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в виде заключения Договора(-ов) о залоге транспортных средств/техники и оборудования в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору №141900/0044 об открытии кредитной линии, заключенному «16» сентября 2014 года на следующих условиях: сумма 4 513 858 000 (Четыре миллиарда пятьсот тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, под ставку не более 9,75% годовых, на срок 16 лет, цель:

строительство животноводческого комплекса на 6 000 голов КРС, приобретение племенных животных и строительство предприятия по производству цельномолочной продукции.

Определить залоговую стоимость указанного выше имущества (передаваемого в залог/последующий залог) в размере 9 460 300,00 руб.

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

Протокол заседания Совета Директоров от 26.12.2017 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупных сделок (о даче согласия на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог векселей АО "Россельхозбанк".
2. О наделении генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 26.12.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче векселей:

Векселедатель	Номинал (руб.)	Срок платежа	Процентная ставка	Первый векселедержатель	Залоговая стоимость векселя, руб
АО "Россельхозбанк"	5 544 358,00	По предъявлению, но не ранее 19 февраля 2018 года и не позднее 21 февраля 2018г.	3,9%	АО «Агрофирма Дмитрова Гора»	5 509 601,62
АО "Россельхозбанк"	5 261 131,00	По предъявлению, но не ранее 19 февраля 2018 года и не позднее 21 февраля 2018г.	3,9%	АО «Агрофирма Дмитрова Гора»	5 225 932,90
АО "Россельхозбанк"	19 933 336,00	По предъявлению, но не ранее 26 февраля 2018 года и не позднее 28 февраля 2018г.	3,9%	АО «Агрофирма Дмитрова Гора»	19 757 249,69

в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору №141900/0044 об открытии кредитной линии, заключенному «16» сентября 2014 года на следующих условиях: сумма 4 513 858 000 (Четыре миллиарда пятьсот тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей, под ставку не более 9,75% годовых, на срок 16 лет, цель: строительство животноводческого комплекса на 6 000 голов КРС, приобретение племенных животных и строительство предприятия по производству цельномолочной продукции.

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

Протокол заседания Совета Директоров от 29.12.2017 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки (о даче согласия на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог/последующий залог оборудования, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

2. О наделении генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" полномочиями на подписание кредитной, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 29.12.2017г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче оборудования, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

Наименование оборудования	Год выпуска	Форма производителя	Инвентарный номер	Баллисовая стоимость, руб.	Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
Грубчатый подвесной путь	2016	ООО «ЛКФ ДБОТ»	000039660	10 465 297,00	7 125 000	4 275 000
Оборудование технологическое сельской	2015	ООО «Звезда»	000021876	9 820 999,43	6 268 000	3 760 800
ИТОГО:				20 286 296,43	13 393 000,00	8 035 800,00

в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в виде заключения Договора о залоге оборудования в обеспечении ранее заключенных Договоров об открытии кредитной линии, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Определить залоговую стоимость указанного выше имущества (передаваемого в залог/последующий залог) в размере 8 035 800,00 руб.

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

Раздел 8

Прочая информация

События, после отчетной даты, повлиявшие на финансово-хозяйственные показатели отсутствуют.

Общество не осуществляло в отчетном году совместную деятельность.

Предприятие не планирует прекращать деятельность. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Генеральный директор

Дородных Д.И.

Главный бухгалтер

Елифатова Н.В.

28 марта 2018 года

