

Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

"Утвержден"
Решением Годового общего собрания акционеров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
"28" июня 2019г.

"Утвержден"
Решением Совета директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
"24" мая 2019г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

"О результатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности"

с.Дмитрова Гора
2019

Сведения об акционерном обществе:

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

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

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

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

факс: 8 (48242) 69-415

адрес электронной почты: 01_office@apkholding.ru;

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

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

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

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

количество обыкновенных акций: 12 806 480 182 штуки;

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

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

Структура акционерного общества:

Органами управления общества являются:

— собрание акционеров (является высшим органом);

— совет директоров;

— единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);

— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

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

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

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

Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

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

Состав действующих зависимых и дочерних организаций:

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

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

1. Положение общества в отрасли

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

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

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО:

Производство молока в России в 2018 году увеличилось на 1,5% к уровню 2017 года и составило 30,640 млн. тонн. Средний надой на одну корову в год вырос на 2,8% относительно 2017 года и составил 4 492 кг.

В Тверской области производство молока выросло. В 2018 году валовой надой составил – 223,7 тыс. тонн, что выше уровня валового надоя 2017 года на 2,9%. В 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилось поголовье крупного рогатого скота на 6,5%.

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - одно из немногих предприятий России поддерживает свои производственные показатели на стабильном уровне, хотя направление молочного животноводства является одним из самых трудоемких производств. Валовой надой в 2018 году составил – 56 503 тонны, что больше уровня 2017 года на 26,4%.

Объем производства молока составляет 95% от валового производства молока Конаковского района и 25% от валового производства молока в Тверской области.

Поголовье КРС увеличилось на 10,5%.

СВИНОВОДСТВО:

Производство свинины в России по итогам 2018 года возросло по сравнению с 2017 годом на 5,5% и достигло 4,8 миллионов тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 4,07 миллиона тонн, что на 8,2% больше предыдущего года. Поголовье в хозяйствах всех категорий возросло на 651 тысячу голов, или на 2,8 %, и достигло 23,7 миллиона голов.

В 2018 году поголовье свиней в Тверской области сохранилось на уровне 2017 года и составило 587 тыс. голов, при этом производство свинины в живом весе увеличилось на 8,1%.

Поголовье АО "Агрофирма Дмитрова Гора" составляло на 1 января 2019 года 211,1 тыс. голов, что соответствует уровню прошлого года.

РАСТЕНИЕВОДСТВО:

Предприятие не занималось в 2018 году растениеводством для собственного потребления.

КОРМОПРОИЗВОДСТВО:

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

Негативные тенденции и риски:

1. Отраслевые риски:

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

2. Правовые риски

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

3. Экономические риски

Результат сельскохозяйственного бизнеса зависит от формирования рыночной цены на сырое молоко, на свинину в живом весе, на зерновые компоненты комбикормов, а также колебаний валютного курса. Данные показатели на протяжении последних 3-х лет изменяются неравномерно и не прогнозируются с необходимой для бизнеса точностью. При старте инвестиционных проектов и в процессе текущей деятельности планируются определенные виды государственной поддержки в соответствии с

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.

Но по факту имеет место ежегодное уменьшение определенных видов субсидий.

2. Приоритетные направления операционной деятельности Общества:

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

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

3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Молочное животноводство

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 565 тыс. центнеров, что на 118,2 тыс. центнеров или на 26,4% больше, чем в 2017 году. Поголовье КРС на конец года составляет 11 645 головы, что на 1 107 голов больше поголовья на начало года.

В 2018 году получено приплода 6 529 голов.

Получено прироста живой массы 14 403 центнеров.

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

| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|--|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Валовой надой | Центнер | 276 513 | 446 856 | 565 029 |
| 2 | Поголовье КРС на последнюю отчетную дату | Головы | 7 682 | 10 538 | 11 645 |
| 3 | Приплод | Головы | 3 608 | 5 758 | 6 529 |
| 4 | Прирост живой массы | Центнер | 8 008 | 9 704 | 14 403 |
| 5 | Выход телят на 100 коров | Головы | 80,4 | 80,2 | 80 |
| 6 | Ввод нетелей в основное стадо | Головы | 1 060 | 1 446 | 2 389 |

3.2. Свиноводство

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

Объем производства за 2018 год составил 486 108 центнеров, что выше аналогичного показателя 2017 года на 5,1 %.

Приплод получен в количестве 486 374 голов.

| № пп | Наименование показателей | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 |
|------|--------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Среднесуточный привес | Ц | 0,617 | 0,625 | 0,65 |
| 2 | Поголовье на последнюю отчетную дату | головы | 170 276 | 212 928 | 211 106 |
| 3 | Приплод | Головы | 334 720 | 462 304 | 486 108 |
| 4 | Прирост живой массы | Ц | 330 591 | 462 573 | 486 374 |
| 5 | Выход поросят на 1 свиноматку | головы | 13,74 | 14,2 | 15,6 |

3.3. Кормопроизводство

Производство комбикормов осуществляется в подразделении Комбикормовый цех. В 2018 году произведено 10,1 тыс. тонн комбикормов для КРС и 135,6 тыс. тонн комбикормов для свиней.

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

3.4 Основные финансовые показатели

Агрофирма по итогам 2018 года является предприятием - сельхозтоваро-производителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет 91 %.

Всего реализация от основной деятельности составляет 6 478 843 тыс. руб.

В том числе

Продукция свиноводства 77,45 % 5 017 890 тыс. руб.

Продукция молочного животноводства 22,5 % 1 458 026 тыс. руб.

Прочая реализация 2 297 тыс. руб.

Основные финансовые показатели

| № пп | Наименование | Ед.измерения | 2017 год | 2018 год | Отклонение (абсолютное значение, %) |
|------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | Выручка | тыс.руб. | 5 288 033 | 6 478 843 | +22,5 % |
| 2 | Прибыль от продаж | тыс.руб. | 1 089 042 | 1 720 385 | +57,97 % |
| 3 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 1 711 857 | 1 658 230 | -3,13 % |
| 4 | Чистые активы | тыс.руб. | 6 748 403 | 8 358 157 | +23,85 % |

Получены субсидии в 2018 году по следующим направлениям.

| Наименование | Сумма, тыс.руб. |
|---|------------------|
| Субсидии на поддержку программ и мероприятий в области животноводства | 38 821 |
| Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 52 886 |
| Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам | 967 019 |
| Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии | 4 365 |
| Субсидии на приобретенную машиностроительную технику | 12 182 |
| Всего | 1 075 273 |

4. Персонал и социальная политика

- Персонал

Среднесписочная численность Общества на 31 декабря 2018 г. составила 775 человек. Фактическая численность на 31.12.2018 составила 832 человека.

-Производительность труда и заработная плата

Фонд оплаты труда за 2018 год составил 394 920 тыс. руб. средняя заработная плата – 42,46 тыс. руб.

Выплаты основному управленческому персоналу – 14 139 тыс. руб.

5. Перспективы развития общества

Перспективным направлением развития Общества является развитие производства и достижение следующих показателей в 2019 году:

- в молочном животноводстве:

Поддержание текущего уровня поголовья и производства молока, поголовье КРС составит 11 500 голов, в том числе 5 900 фуражное поголовье коров;

Валовый надой составит 56 тыс. тонн;

-в свиноводстве:

Начнется заполнение поголовьем и выведение на полную производственную мощность двух свиноводческих комплексов в Ржевском районе Тверской области на 69 000 голов единовременного содержания каждый;

Увеличится производство свинины в живом весе на 5% и достижение годового показателя 51 тыс. тонн в 2019 году. После выхода на полную мощность двух новых свиноводческих комплексов увеличить производство до 84 тыс. тонн в год;

-в кормопроизводстве:

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

6. Отчет о выплате начисленных дивидендов

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

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

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

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

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

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

В 2018 г. АО "Агрофирма Дмитрова Гора" совершило нижеуказанные сделки, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные решениями Общих собраний акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также решениями Совета Директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

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

Перечень (отчет) о совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2018 году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии решениями Общих собраний акционеров:

Внеочередные общие собрания акционеров:

1. Внеочередное общее собрание акционеров от 16.02.2018г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 20.02.2018г.).

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 16.02.2018г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 20.02.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. 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 "ЗерноТорг" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению № GR183200/0001 о порядке и условиях выдачи банковской гарантии от 25 января 2018 года на следующих условиях: сумма 11 307 194,00 (Одиннадцать миллионов триста семь тысяч сто девяносто 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.

2. Внеочередное общее собрание акционеров от 19.07.2018г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 24.07.2018г.).

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении совершения сделок с заинтересованностью (предоставление согласия на совершение сделок с заинтересованностью), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.
2. Об одобрении совершения крупных сделок (предоставление согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.
3. О наделении исполнительного органа - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" полномочиями на подписание Договоров поручительства юридического лица и иной документации.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 19.07.2018г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 24.07.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, планируемому к заключению между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО "АПК-Курск" на срок до 16.05.2033 года (включительно);

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО "АПК-Курск" на срок до 15.05.2026 года (включительно),

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица как взаимосвязанной крупной сделки, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, планируемыми к заключению между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО "АПК-Курск" на срок до 16.05.2033 года (включительно);

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная про-

центная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (скончатая дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО "АПК-Курск" на срок до 15.05.2026 года (включительно),

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.

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

3. Внеочередное общее собрание акционеров от 14.09.2018г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 17.09.2018г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества.
2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
5. О возложении полномочий по подписанию договоров, обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 14.09.2018г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 17.09.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение сделок в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу ВОСА от 14.09.2018г., в т.ч. по:

- 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,

в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., о передаче в последующий залог (ипотеку) недвижимого имущества, составляющего предмет вышеперечисленных договоров залога (ипотеки), по залоговой стоимости, указанной в вышеперечисленных договорах залога (ипотеки), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.

2. Предоставить согласие на совершение сделок в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского реги-

онального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу ВОСА от 14.09.2018г., в т.ч по:

- 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,

как взаимосвязанных крупных сделок, о передаче в последующий залог (ипотеку) недвижимого имущества, составляющего предмет вышеперечисленных договоров залога (ипотеки), по залоговой стоимости, указанной в вышеперечисленных договорах залога (ипотеки), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, планируемыми к заключению между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород;

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.

3. Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного в обеспечение исполне-

ния 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 ВОСА от 14.09.2018г., в **совершении которой имеется заинтересованность** Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., о передаче в последующий залог имущества, составляющего предмет вышеуказанного договора залога, по залоговой стоимости, определенной в договоре залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АПК-Курск» по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.

4. Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного 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 ВОСА от 14.09.2018г., **как взаимосвязанной крупной сделки**, о передаче в последующий залог имущества, составляющего предмет вышеуказанного договора залога, по залоговой стоимости, определенной в договоре залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей,

льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.

5. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

**Приложение № 1 к Протоколу
внеочередного Общего Собрания акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
от 14.09.2018 г.**

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 | 400 000 000 | | 11 лет/ | 12,65 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|---|--|-----------------------|
| | открытии кредитной линии от 12.07.2010 | | | 09.07.2021 | |
| 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 | 12,65 |
| 8 | Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010 | 92 500 000 | | 11 лет/ 09.12.2021 | 12,65 |
| 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 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 |
| 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 29.10.2013 | 1 234 265 860 | Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования | 8 лет/ 09.09.2021 | 13,15 |
| 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 | 4 854 230 128 | Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области | 8 лет/ 08.08.2022 | 12,2 |
|----|---|---------------|--|----------------------|------|

4. Внеочередное общее собрание акционеров от 21.12.2018г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 25.12.2018г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).
2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).
3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
5. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 21.12.2018г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 25.12.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. **Предоставить согласие на совершение сделок** в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г., в т.ч. по:

- Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,

- Договору № 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013,
- Договору № 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014,

в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления в силу которых: Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 от 12.04.2013, № 133200/0073-7.1 от 22.11.2013, № 143200/0096-7.1 от 29.10.2014 будут считаться заключенным на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложениями №2 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г, залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №1 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г, в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении №1 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г, недействительными либо незаключенными.

2. Предоставить согласие на совершение сделок в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г, в т.ч по:

- Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,
- Договору № 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013,
- Договору № 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014,

как взаимосвязанных крупных сделок, об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления в силу которых: Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 от 12.04.2013, № 133200/0073-7.1 от 22.11.2013, № 143200/0096-7.1 от 29.10.2014 будут считаться заключенным на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложениями №2 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г, залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №1 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г, в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством

РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении №1 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г, недействительными либо незаключенными.

3. Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного 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 настоящему Протоколу ВОСА от 21.12.2018г,

в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления в силу которых: Договор № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011 будет считаться заключенным на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложением №3 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г, залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №1 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г, в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении №1 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г, недействительными либо незаключенными.

4. Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного 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 ВОСА от 21.12.2018г, **как взаимосвязанной крупной сделки**, об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления в силу которых: Договор № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011 будет считаться заключенным на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложением №3 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г, залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №1 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г, в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров

об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении №1 к Протоколу ВОСА от 21.12.2018г, недействительными либо незаключенными.

5. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

**Приложение №1 к Протоколу
внеочередного Общего Собрания акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
от 21.12.2018 г.**

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, % го- довых |
|-------|---|-------------------------|--|---|---|
| 1 | Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014 | 5 771 474 063 | Строительство мясохолодильной (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 свиноплекса 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 | 12,65 |
| 8 | Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010 | 92 500 000 | | 11 лет/ 09.12.2021 | 12,65 |
| 9 | Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010 | 635 000 000 | | Строительство свиноплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов | 11 лет/ 09.12.2021 |
| 10 | Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011 | 465 000 000 | 11 лет/ 10.03.2022 | | 11,15 |
| 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 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 свиноплекса 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 свиноплекс и приобретение | 11 лет/ 24.10.2023 | 11,5 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|---|----------------------|------------|
| | | | оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов | | |
| 22 | Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013 | 1 234 265 860 | Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования | 8 лет/ 09.09.2021 | 13,15 |
| 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 | 4 854 230 128 | Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области | 8 лет/ 08.08.2022 | 12,2 |
| 25 | Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года | 2 915 908 297 | строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород | 15 лет/16.05.2033 | 1,5/9,78 |
| 26 | Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 | 5 830 955 033 | строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта | 8 лет / 15.05.2026 | 1,5 / 9,72 |

**Приложение №2 к Протоколу
внеочередного Общего Собрания акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
от 21.12.2018 г.**

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданных в ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала в соответствии с Договорами об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 от 12.04.2013, № 133200/0073-7.1 от 22.11.2013, № 143200/0096-7.1 от 29.10.2014, в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск"

| № п/п | Наименование имущества, идентификационные данные | Действующая залоговая стоимость, руб. | Устанавливаемая залоговая стоимость, руб. |
|-------|--|---------------------------------------|---|
| 1 | нежилое здание, назначение: нежилое здание, общей площадью 29,5 кв.м., инвентарный номер 13-1460/3, кадастровый номер – 69:15:0000011:2796, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово, инв.№90001331 | 450 000,00 | 447 750 |
| 2 | насосная станция над артезианской скважиной, назначение: нежилое, общей площадью 7 кв.м., кадастровый (условный) номер – 69:15:0000011:2799, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово. инв.№90001330 | 949 500,00 | 886 500 |
| 3 | нежилое здание, назначение: нежилое, общей площадью 2 317,2 кв.м., кадастровый номер – 69:15:0000011:2797, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово. инв.№90001327 | 28 940 250,00 | 28 940 250 |
| 4 | животноводческий комплекс КРС (телятник 2), общей площадью 2 326,4 кв.м., кадастровый номер – 69:15:0000011:2800, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово. инв.№90001328 | 29 238 750,00 | 29 238 750 |

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 5 | животноводческий комплекс КРС (телятник 3), общей площадью 1 164,3 кв.м., кадастровый номер – 69:15:0000011:2798, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово. инв.№90001329 | 15 101 250,00 | 15 101 250 |
| 6 | Право аренды Земельного участка, площадь 74 156 кв.м., кадастровый № 69:15:0000011:2777, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для производства сельскохозяйственной продукции, местоположение: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, район д. Верханово. Собственник ООО «Агрофирма Лесное» | 1 000,00 | 1 000 |
| x | ИТОГО: | 74 680 750,00 | 74 615 500,00 |

**Приложение №3 к Протоколу
внеочередного Общего Собрания акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
от 21.12.2018 г.**

Перечень объектов (оборудование),
принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора",
переданных в ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала в соответствии с Договором № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011,
в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск"

| № | Наименование | Инвентарный номер | Действующая залоговая стоимость, руб. | Устанавливаемая залоговая стоимость, руб. |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Доильный зал GM SBS 1*16 | 90000067 | 1 211 094,00 | 1 052 350 |
| 2 | Стойловое оборудование КРС | 90000077, 90000078 | 3 248 505,00 | 2 941 900 |
| | ИТОГО | | 4 459 599,00 | 3 994 250 |

Годовое общее собрание акционеров:

Годовое общего собрания акционеров от 28.06.2018г. (протокол годового общего собрания акционеров от 03.07.2018г.).

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 выплата (объявлении) дивидендов, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 28.06.2018г. (дата составления протокола общего собрания акционеров:

03.07.2018г.) 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 2017 года в сумме 1 718 632 113,09 (Один миллиард семьсот восемнадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи сто тринадцать) рублей 09 (девять) копеек оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

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

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

6. Избрать ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 3 человек в следующем составе:

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

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

9.Информация о Совете директоров

Совет директоров избран на общем собрании акционером 28.06.2018 года в следующем составе:

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

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

Председатель Совета директоров - Новиков Сергей Анатольевич (избран решением Совета директоров (протокол СД) от 03 июля 2018 года).

Биографические данные:

1) Новиков Сергей Анатольевич:

Дата рождения: 25 марта 1960 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Целиноградский сельскохозяйственный институт

- дата окончания: 1989 год

- специальность: механизация сельского хозяйства

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"

- должность: генеральный директор

- срок работы: с 1996 года по настоящее время

2) Дородных Денис Игоревич:

Дата рождения: 08 июня 1986 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Курский государственный технический университет

- дата окончания: 2008 год

- специальность: экономика и управление на предприятии/юриспруденция

Места работы:

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

- должность: генеральный директор (по совместительству)

- срок работы: с 20 октября 2015г. по настоящее время

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц:

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"

- должность: директор

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

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский молочный завод"

- должность: директор (по совместительству)

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

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация-Тверь"

- должность: директор (по совместительству)

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

- наименование юридического лица: ООО "Ручьевское"

- должность: генеральный директор

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

- наименование юридического лица: АО/ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"

- должность: директора филиала "Дмитрогорское молоко"

- срок работы: с 02 мая 2012г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"

- должность: исполнительный директор

- срок работы: с 13 июля 2011г. по 01 мая 2012г.

- наименование юридического лица: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"

- должность: заместитель начальника ПЭО

- срок работы: с 06 октября 2010г. по 12 июля 2011г.

- наименование юридического лица: ЗАО "АФ Благодатенская"

- должность: начальник ПЭО

- срок работы: с 02 сентября 2009 по 01 октября 2010г.

3) Боргуль Владимир Андреевич:

Дата рождения: 26 июля 1954 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Целиноградский инженерно-строительный институт

- дата окончания: 1989 год

- специальность: сельскохозяйственное строительство

Места работы:

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

4) Жиров Павел Михайлович:

Дата рождения: 31 декабря 1956 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации

- дата окончания: 2000 год

- специальность: бухгалтерский учет и аудит

- наименование учебного учреждения: Негосударственное образовательное учреждение "Российский Новый Университет"

- дата окончания: 2006 год

- специальность: юриспруденция

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО "АПК - Недвижимость"

- должность: директор

- срок работы: сентябрь 2004 г. по настоящее время

5) Кирилук Александр Максимович:

Дата рождения: 01 сентября 1946 года

Образование: высшее, кандидат экономических наук

- наименование учебного учреждения: Целиноградский сельскохозяйственный институт

- дата окончания: 1978 год

- специальность: инженер-электрик

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО НВЦ "Экор-агро"

- должность: генеральный директор и научный руководитель

- срок работы: с 1998 года по настоящее время

6) Кузнецова Анастасия Сергеевна:

Дата рождения: 21 октября 1981 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова

- дата окончания: 2002 год

- специальность: финансовый менеджмент

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"

- должность: директор по развитию бизнеса
- срок работы: с февраля 2010 г. по настоящее время

7) Пшеничнова Наталья Владимировна:

Дата рождения: 04 октября 1980 года

Образование: высшее

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

Места работы:

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

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"
- должность: финансовый директор
- срок работы: июнь 2012 г. по 27 февраля 2015г.

Перечень (отчет) о совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2018 году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с решениями Совета директоров:

1. Протокол заседания Совета Директоров от 12.01.2018 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: 12.01.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

2. Определить (утвердить):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Проект Договора поручительства юридического лица;

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

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 30 января 2019 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления, по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 22 февраля 2019 г. по месту проведения собрания.

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

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

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

2. Протокол заседания Совета Директоров от 25.01.2018 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. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 25.01.2018г.) 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 членом 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 пла-

нируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала кредитного договора на следующих условиях: сумма 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 12,00% годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение ГСМ, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян (кроме элитных), приобретение запасных частей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием кредитного договора недействительным либо незаключенным.

2. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И.), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об ипотеке (залоге недвижимости) / Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала кредитного договора на следующих условиях: сумма 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 12,00% годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение ГСМ, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян (кроме элитных), приобретение запасных частей и материалов для ремонта с/х техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, 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 СД от 25.01.2018г.

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

3. Протокол заседания Совета Директоров от 08.02.2018 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки (о даче согласия на совершение крупной сделки) 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: 08.02.2018г.) 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, 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 | 572 | 286 000 | 69 974 710,52 | 69 974 710,52 | 69 977 200 |
| Итого | | 500 | 572 | 286 000 | 69 974 710,52 | 69 974 710,52 | 69 977 200 |

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 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 69 977 200,00 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.

4. Протокол заседания Совета Директоров от 15.02.2018 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: 15.02.2018г.) 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" | 4 397 289,00 | По предъявлении, но не ранее 19 февраля 2018 года и не позднее 21 февраля 2018г. | 3,7% | АО "Агрофирма Дмитрова Гора" | 4 407 085,63 |
| АО "Россельхозбанк" | 82 080,00 | По предъявлении, но не ранее 02 марта 2018 года и не позднее 05 марта 2018г. | 3,44% | АО "Агрофирма Дмитрова Гора" | 82 015,77 |

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 9,25% 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" Доронных 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.

5. Протокол заседания Совета Директоров от 16.03.2018 г.

Повестка дня:

1. Об определении цены (одобрении) рыночной стоимости объектов недвижимости и оборудования, принадлежащих на праве собственности/аренды АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

2. Об одобрении крупных сделок (о даче согласия на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам ипотеки (залоге недвижимости), Договорам о залоге оборудования.

3. 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: 16.03.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Определить (одобрить) рыночную стоимость объектов недвижимости и оборудования (рыночная стоимость приведена в Приложении № 1 к Протоколу СД от 16.03.2018г.), принадлежащих на праве собственности/аренды АО "Агрофирма Дмитрова Гора", передаваемых/переданных ранее по Договорам ипотеки (залоге недвижимости) 121900/0029-7.1/5 от 26.04.2012 (первичный договор), 111900/0014-7.1 от 04.04.2011, 081900/0068-7.1/3 от 05.12.2011, 081900/0068-7.1/1 от 05.12.2011, 081900/0068-7.1/2 от 05.12.2011, 121900/0009-7.1/5 от 15.03.2012, 141900/0045-7.1/4 от 19.11.2014, 141900/0046-7.1/4 от 29.10.2015, Договорам о залоге оборудования № 121900/0030-5/6 от 26.04.2012г. (первичный договор), 081900/0068-5/1 от 15.12.2011, 081900/0068-5/2 15.12.2011, 081900/0068-5 от 15.12.2011, 121900/0009-5/6 от 15.03.2012, 121900/0029-5/6 от 26.04.2012, 141900/0045-5/6 от 26.12.2014, 141900/0046-5/6 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении № 2 к Протоколу СД от 16.03.2018г.

2. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам ипотеки (залоге недвижимости) 121900/0029-7.1/5 от 26.04.2012 (первичный договор), 111900/0014-7.1 от 04.04.2011, 081900/0068-7.1/3 от 05.12.2011, 081900/0068-7.1/1 от 05.12.2011, 081900/0068-7.1/2 от 05.12.2011, 121900/0009-7.1/5 от 15.03.2012, 141900/0045-7.1/4 от 19.11.2014, 141900/0046-7.1/4 от 29.10.2015, Договорам о залоге оборудования № 121900/0030-5/6 от 26.04.2012г. (первичный договор), 081900/0068-5/1 от 15.12.2011, 081900/0068-5/2 15.12.2011, 081900/0068-5 от 15.12.2011, 121900/0009-5/6 от 15.03.2012, 121900/0029-5/6 от 26.04.2012, 141900/0045-5/6 от 26.12.2014, 141900/0046-5/6 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении № 2 к Протоколу СД от 16.03.2018г., об изменении предмета ипотеки/залога и установлении новой залоговой стоимости в соответствии с перечнем объектов, перечисленным в Приложении №1 к Протоколу СД от 16.03.2018г.

3. Наделить Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Доронных 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.

**Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 16.03.2018 г.**

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

| № п/п | Перечень имущества, принятого в качестве обеспечения | Площадь, кв. м. | Кадастровый номер | Рыночная стоимость, руб. | Залоговая стоимость, руб. |
|-------|--|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
|-------|--|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|----|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Кормоцех | 820,8 | 69:15:0000011:2378 | 61 279 444 | 45 959 583 |
| 2 | Склад | 1590,5 | 69:15:0000011:2510 | 19 955 989 | 14 966 992 |
| 3 | Весовая | 70,2 | 69:15:0000011:2377 | 1 850 594 | 1 387 946 |
| 4 | Емкость для хранения зерна | 277 куб. м. | 69:15:0000011:2511 | 5 130 566 | 3 847 925 |
| 5 | Емкость для хранения зерна | 4768 куб. м. | 69:15:0000011:2504 | 21 061 973 | 15 796 480 |
| 6 | Емкость для хранения зерна | 4768 куб. м. | 69:15:0000011:2506 | 21 061 973 | 15 796 480 |
| 7 | Емкость для хранения зерна | 4768 куб. м. | 69:15:0000011:2507 | 21 061 973 | 15 796 480 |
| 8 | Емкость для хранения зерна | 4768 куб. м. | 69:15:0000011:2525 | 24 526 415 | 18 394 811 |
| 9 | Емкость для хранения зерна | 4768 куб. м. | 69:15:0000011:2519 | 24 526 415 | 18 394 811 |
| 10 | Емкость для хранения зерна | 4768 куб. м. | 69:15:0000011:2509 | 24 526 415 | 18 394 811 |
| 11 | Емкость для хранения зерна | 277 куб. м. | 69:15:0000011:2524 | 5 655 461 | 4 241 596 |
| 12 | Внутренний склад сырья и готового корма (склад сои), инв. № 000025363 | 826,5 | 69:15:0000011:3253 | 10 558 702 | 7 919 027 |
| 13 | Компрессорная, инв. № 000025358 | 62,3 | 69:15:0000011:3353 | 1 888 865 | 1 416 649 |
| 14 | Котельная, инв. № 000025359 | 139,5 | 69:15:0000011:3352 | 4 828 156 | 3 621 117 |
| 15 | Трансформаторная подстанция, инв. № 000025365 | 45,4 | 69:15:0000011:3356 | 1 192 116 | 894 087 |
| | Итого по зданиям: | | | 249 105 057 | 186 828 795 |
| 16 | Право аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения | 6983 | 69:15:0000011:3189 | 17 689 | 13 267 |
| 17 | Право аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения | 8073 | 69:15:0000011:3191 | 20 511 | 15 383 |
| | Итого по ЗУ: | | | 38 200 | 28 650 |
| | Всего: | | | 249 143 257 | 186 857 445 |

| № п/п | Наименование | Инвент. номер по учету | Рыночная стоимость, руб. | Залоговая стоимость, руб. |
|-------|--|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Система для определениясырой клетчатки Fibertec | 90000824 | 387 029 | 251 569 |
| 2 | Система определенияжира Gerhardt | 90000827 | 311 379 | 202 396 |
| 3 | Система для определения протеина | 90000823 | 253 707 | 164 910 |
| 4 | Модульные силоса 1,5*1,25*2,3 конус 60 градусов 10 шт. | 90000817 | 300 042 | 195 027 |
| 5 | Силовые сети емкости хранения масла | 90000818 | 60 016 | 39 010 |
| 6 | Внутренний склад сырья и готового корма | 90000820 | 4 717 917 | 3 066 646 |
| 7 | Оборудование комбикормового цеха | 000025368 | 101 080 401 | 65 702 261 |
| 8 | Оборудование для компрессорной | 000025367 | 3 858 566 | 2 508 068 |
| 9 | Оборудование паровой котельной | 000046686 | 16 258 163 | 10 567 806 |
| | Итого: | | 127 227 220 | 82 697 693 |

**Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 16.03.2018 г.**

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение которых передается в залог имущество, принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

| № п/п | Номер и дата договора | Сумма по договору, руб. | | Срок кредита/ Окончательная дата погашения | Действующая процентная ставка, % годовых |
|-------|---|-------------------------|---|---|--|
| 1 | Договор № 071900/0095 об открытии кредитной линии от 16.07.2007 | 265 200 000,00 | Строительство свинокомплекса и приобретение оборудования (СВК-1 в Конаковском районе) | 11 лет/15.07.2018 | 11,90 |
| 2 | Договор № 071900/0121 об открытии кредитной линии от 22.10.2007 | 535 000 000,00 | Строительство животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования | 11 лет/ 25.09.2018 | 11,90 |
| 3 | Договор № 091900/0050 об открытии кредитной линии от 09.10.2009 | 216 400 000,00 | Строительство племенной фермы (нуклеуса), в том | 11 лет/ 05.10.2020 | 11,90 |

| | | | | | |
|----|---|------------------|---|--------------------|-------|
| 4 | Договор № 091900/0059 об открытии кредитной линии от 24.11.2009 | 92 000 000,00 | числе приобретение и установку оборудования | 11 лет/ 05.10.2020 | 11,90 |
| 5 | Договор № 091900/0060 об открытии кредитной линии от 24.11.2009 | 86 600 000,00 | | 11 лет/ 05.10.2020 | 11,90 |
| 6 | Договор № 111900/0014 об открытии кредитной линии от 04.04.2011 | 240 000 000,00 | Реконструкция и строительство хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования | 11 лет/ 20.03.2021 | 11,95 |
| 7 | Договор № 111900/0053 об открытии кредитной линии от 27.10.2011 | 146 000 000,00 | | 11 лет/ 25.10.2021 | 11,95 |
| 8 | Договор № 101900/0054 об открытии кредитной линии от 29.12.2010 | 309 000 000,00 | | 11 лет/20.12.2021 | 11,95 |
| 9 | Договор № 111900/0061 об открытии кредитной линии от 05.12.2011 | 800 000 000,00 | Строительство свинокомплекса и приобретение оборудования (СВК-2 в Ржевском районе) | 11 лет/29.11.2022 | 11,95 |
| 10 | Договор № 121900/0009 об открытии кредитной линии от 15.03.2012 | 450 000 000,00 | | 11 лет/12.03.2023 | 11,95 |
| 11 | Договор № 121900/0029 об открытии кредитной линии от 26.04.2012 | 500 000 000,00 | | 11 лет/ 20.04.2023 | 11,95 |
| 12 | Договор № 121900/0030 об открытии кредитной линии от 26.04.2012 | 450 000 000,00 | | 11 лет/ 20.04.2023 | 11,95 |
| 13 | Договор № 141900/0045 об открытии кредитной линии от 22.09.2014 | 326 395 120,00 | Модернизация хладобойни | 8 лет/ 15.09.2022 | 13,00 |
| 14 | Договор № 141900/0046 об открытии кредитной линии от 24.09.2014 | 3 270 460 000,00 | Строительство свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области | 9 лет/ 23.09.2023 | 12,80 |

6. Протокол заседания Совета Директоров от 27.03.2018 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: 27.03.2018г.) 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" | 8 751 575,00 | По предъявлении, но не ранее 30.03.2018 и не позднее 30.04.2018 | 3,3% | АО "Агрофирма Дмитрова Гора" | 8 771 657,48 |
| АО "Россельхозбанк" | 1 667 044,00 | По предъявлении, но не ранее 23.04.2018 и не позднее 20.05.2018 | 3,3% | АО "Агрофирма Дмитрова Гора" | 1 661 072,85 |

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 9,25% 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.

7. Протокол заседания Совета Директоров от 20.04.2018 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки (о даче согласия на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог сельскохозяйственной техники, принадлежащей 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: 20.04.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

| № п/п | Наименование транспортного средства (марка) | Год выпуска | Идентификационный №, VIN | Инв. номер | Балансовая стоимость, руб. | Рыночная стоимость, руб. | Залоговая стоимость, руб. |
|-------|---|-------------|--------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Погрузчик сельскохозяйственный JCB 434S | 2017 | JCB4340SPH1244498 | инв. № 000061207 | 11 850 448,65 | 12 275 214 | 9 206 400 |
| 2 | Погрузчик сельскохозяйственный JCB, 531-70 AG | 2017 | JCB5AAKGEN2570342 | инв. № 000061206 | 4 657 865,10 | 5 378 539 | 4 033 900 |
| 3 | Трактор MF 6713 | 2017 | TABMC200TH5114004 | инв. № 000061205 | 3 471 909,01 | 2 918 032 | 2 188 500 |
| 4 | Трактор сельскохозяйственный John Deere 8335R | 2017 | 1JZ8335RAGP057018 | инв. № 000061203 | 14 277 432,25 | 14 410 588 | 10 808 000 |
| 5 | Трактор сельскохозяйственный John Deere 8335R | 2017 | 1JZ8335RLGP057022 | Инв. № 000061204 | 14 277 432,25 | 14 410 588 | 10 808 000 |
| 6 | Цистерна 560351 (для перевозки пищевых жидкостей (молока) V=12 000 л на шасси КАМАЗ-65115-3052-19) | 2017 | X89560351HOEP9302 | инв. №000059930 | 3 495 014,97 | 2 906 428 | 2 180 000 |
| 7 | Цистерна-прицеп 912805 (для перевозки пищевых жидкостей (молока) V=9 800 л на шасси прицепа НЕФАЗ-8332) | 2017 | X89912805HOEP9032 | инв. №000059931 | 1 332 602,18 | 1 254 269 | 940 700 |
| | ИТОГО | | | | 53 362 704,41 | 53 553 658 | 40 165 500 |

в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в виде заключения Договора(-ов) о залоге транспорта / Договора(-ов) о залоге 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) руб-

лей, под ставку не более 9,25% 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 40 165 500,00 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.

8. Протокол заседания Совета Директоров от 21.05.2018 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения сделок с заинтересованностью (о выдаче согласия на совершение сделок с заинтересованностью), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.

2. Об одобрении совершения крупных сделок (о выдаче согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.

3. О возложении полномочий по подписанию договоров, обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 21.05.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, планируемыми к заключению между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и

оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО "АПК-Курск" на срок до 16.05.2033 года (включительно).

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО "АПК-Курск" на срок до 15.05.2026 года (включительно),

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, как взаимосвязанной крупной сделки в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, планируемыми к заключению между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО "АПК-Курск" на срок до 16.05.2033 года (включительно).

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО "АПК-Курск" на срок до 15.05.2026 года (включительно),

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.

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

9. Протокол заседания Совета Директоров от 24.05.2018 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: 24.05.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2018 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 04.06.2018 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 выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.

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

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

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

В срок не позднее 08 июня 2018 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 04 июня 2018 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 2017 года в сумме 1 718 632 113,09 (Один миллиард семьсот восемнадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи сто тринадцать) рублей 09 (девять) 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) Пшеничникова Наталья Владимировна.
12. Предложить следующие кандидатуры в ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и включить их в бюллетень для голосования:
- 1) Матвеева Наталья Владимировна;
 - 2) Листова Любовь Анатольевна;
 - 3) Дьяченко Татьяна Викторовна.
13. Рекомендовать Общему Собранию следующую кандидатуру аудитора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс".
14. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

**Приложение № 1 к Протоколу Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 24.05.2018 г.**

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2018 г.

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04.06.2018 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 04 июня 2018 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 28 июня 2018 г. по месту проведения собрания.

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

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

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

**Приложение № 2 к Протоколу Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 24.05.2018 г.**

(Формы бюллетеней для голосования прилагаются к протоколу СД от 24.05.2018г.)

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------------|--|--|-----------|---------------|--------------------|
| БЮЛЛЕТЕНЬ № для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" 171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а Дата проведения – 28 июня 2018 года Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). | | | | | | | | |
| Место проведения собрания: с. Дмитрова Гора, Дом Культуры | Время проведения Собрания: 10 часов 30 мин. | | | | | | | |
| Акционер _____ | | | | | | | | |
| Количество голосов акционера _____ | | | | | | | | |
| Вопрос <u>Решение:</u> | <table border="1"><tr><td align="center" colspan="3">Варианты голосования</td></tr><tr><td align="center">ЗА</td><td align="center">ПРОТИВ</td><td align="center">ВОЗДЕРЖАЛСЯ</td></tr></table> | | Варианты голосования | | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Варианты голосования | | | | | | | | |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | | | | | | |
| Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). | | | | | | | | |
| Бюллетень для голосования должен быть <u>подписан акционером или его уполномоченным представителем</u> . | | | | | | | | |
| Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается. | | | | | | | | |
| Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____) <p align="right"><small>расшифровка подписи</small></p> | | | | | | | | |

10. Протокол заседания Совета Директоров от 30.05.2018 г.

Повестка дня:

4. Об одобрении совершения крупных сделок (о даче согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.
5. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 30.05.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала:

- Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 3 910 505 000 (Три миллиарда девятьсот десять миллионов пятьсот пять тысяч) рублей, льготная процентная ставка 1,5 % годовых, коммерческая процентная ставка 9,72 % годовых, срок кредита 8 лет (окончательная дата погашения кредита 25.05.2026 года), цель кредита - финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, конструкций и материалов, племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта, а также расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией проекта по строительству двух свиноводческих комплексов в Ржевском районе Тверской области, на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами,
- Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 1 398 000 000 (Один миллиард триста девяносто восемь миллионов) рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72 % годовых, срок кредита 8 лет (окончательная дата погашения кредита 25.05.2026 года), цель кредита - финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, конструкций и материалов, а также расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией проекта по строительству комбикормового цеха в Ржевском районе Тверской области, на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами.

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

11. Протокол заседания Совета Директоров от 31.05.2018 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупных сделок (о даче согласия на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агро-

фирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам ипотеки (залоге недвижимости).

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: 31.05.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам ипотеки (залоге недвижимости) №071900/0121-7.1 от 17.07.2009 г., №071900/0121-7.1/1 от 05.12.2011, №071900/0121-7.1/2 от 05.12.2011, №071900/0121-7.1/3 от 05.12.2011, №121900/0009-7.1/4 от 15.03.2012, №121900/0029-7.1/4 от 26.04.2012, №141900/0045-7.1 от 23.09.2014, №141900/0046-7.1 от 29.10.2015 обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении №2 к Протоколу СД от 31.05.2018г., **об изменении предмета ипотеки/залога и установлении новой залоговой стоимости** в соответствии с перечнем объектов, перечисленным в Приложении №1 к Протоколу СД от 31.05.2018г.

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.

**Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 31.05.2018 г.**

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

| № | Наименование | Остаточная стоимость, руб. | Рыночная стоимость (с учетом НДС), рублей | ЗАЛОГОВАЯ стоимость, рублей |
|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Комплекс КРС, 69:15:0000011:2497, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 20601,9 кв.м., инвентарный номер: 13-1379, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв № 90000677, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово | 220 821 121,39 | 541 810 536 | 383 753 394,75 |
| 2 | Кормоцех с гаражом, 69:15:0000011:2500, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1405,6 кв.м., инвентарный номер: 13-1379/5, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000675, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово | 10 245 477,19 | 31 767 036 | 21 702 379,50 |

| | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|
| 3 | Здание над артезианской скважиной, 69:15:0000011:2496, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12,2 кв.м., инвентарный номер 13-1369/7, год постройки – 2008, инв. № 90000668, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 296 599,97 | 820 715 | 651 360,00 |
| 4 | Трансформаторная подстанция, 69:15:0000011:2498, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 17,4 кв.м., инвентарный номер 13-1379/6, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000669, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 3 178 748,68 | 8 795 829 | 6 733 351,50 |
| 5 | Кормокухня для телят, 69:15:0000011:2494, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 51,5 кв.м., инвентарный номер 13-1379/4, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000670, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 822 711,40 | 2 550 890 | 1 742 699,25 |
| 6 | Административно-бытовой корпус, 69:15:0000011:2499, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 645,7 кв.м., инвентарный номер 13-1379/2, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000667, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 8 570 084,73 | 26 572 329 | 18 153 495,75 |
| 7 | Контрольно-пропускной блок, 69:15:0000011:2495, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 322,2 кв.м., инвентарный номер 13-1379/1, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000676, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 5 462 369,65 | 16 864 209 | 11 733 984,75 |
| 8 | КНС, 69:15:0000011:2493, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 43,9 кв.м., инвентарный номер 13-1379/3, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000671, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 4 044 560,75 | 10 827 518 | 7 560 174,00 |
| 9 | Площадка для выгула телят, 69:15:0000011:2792, общ. пл. 7 500,00 кв.м., инв. № 90001261, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 1 818 088,18 | 5 724 288 | 4 366 544,25 |
| 10 | Силосная траншея 1, 69:15:0000011:2788, общ. пл. 6 494 куб. м., инв. № 90000854, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 5 589 181,32 | 10 489 911 | 1 073 143,50 |
| 11 | Силосная траншея 2, 69:15:0000011:2790, общ. пл. 6 725 куб. м., инв. № 9001262, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 544 121,39 | 1 339 461 | 1 021 954,50 |
| 12 | Лагуна 1, 69:15:0000011:2789, общ. пл. 12472 кв.м., инв. №9001263, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 3 720 874,64 | 28 732 132 | 21 585 394,50 |
| 13 | Лагуна 2, 69:15:0000011:2791, общ. пл. 17 822 кв.м., инв. № 90000673, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 0,00 | 47 383 403 | 26 700 395,25 |
| 14 | Ангар для сельхозтехники, 69:15:0000011:2780, общ. пл. 2 540,4 кв.м., инв. № 90001049, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 3 883 808,20 | 25 158 626 | 19 597 746,00 |
| 15 | Комплекс силосных траншей, 69:15:0000011:2793, общ. пл. 7 610 куб. м., инв. №90000672, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 6 883 176,08 | 27 945 376 | 19 073 803,50 |
| 16 | Право аренды на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 110474 кв.м., 69:15:0000011:1860 (собственник Новиков С.А.), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 0,00 | 320 375 | 213 227,25 |
| 17 | Право аренды на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 116631 кв.м., 69:15:0000011:1861 (собственник Новиков С.А.), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 0,00 | 338 230 | 224 064,00 |
| 18 | Право собственности на Земельный участок сельскохозяйственно-го назначения пл. 17 252 кв.м., 69:15:0000011:1862 (собственник Адм Кон. Р-на), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 2 153,26 | 300 849 | 39 636,00 |
| 19 | Право аренды на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 96 426 кв.м., 69:15:0000011:472 (собственник Адм Кон. Р-на), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 0,00 | 61 935 | 39 636,00 |
| | ИТОГО | 275 883 076,83 | 787 803 648,00 | 545 966 384,25 |

**Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 31.05.2018 г.**

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между
АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и
АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение которых передается в залог имущество,
принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

| № п/п | Номер и дата договора | Сумма по договору, руб. | | Срок кредита/ Окончательная дата погашения | Действующая процентная ставка, % го- довых |
|-------|---|----------------------------|---|--|---|
| 1 | Договор № 071900/0095 об открытии кредитной линии от 16.07.2007 | 265 200 000,00 | Строительство свинокомплекса и приобретение оборудования (СВК-1 в Конаковском районе) | 11 лет/15.07.2018 | 11,90 |
| 2 | Договор № 071900/0121 об открытии кредитной линии от 22.10.2007 | 535 000 000,00 | Строительство животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования | 11 лет/ 25.09.2018 | 11,90 |
| 3 | Договор № 091900/0050 об открытии кредитной линии от 09.10.2009 | 216 400 000,00 | Строительство племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования | 11 лет/ 05.10.2020 | 11,90 |
| 4 | Договор № 091900/0059 об открытии кредитной линии от 24.11.2009 | 92 000 000,00 | | 11 лет/ 05.10.2020 | 11,90 |
| 5 | Договор № 091900/0060 об открытии кредитной линии от 24.11.2009 | 86 600 000,00 | | 11 лет/ 05.10.2020 | 11,90 |
| 6 | Договор № 111900/0014 об открытии кредитной линии от 04.04.2011 | 240 000 000,00 | Реконструкция и строительство хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования | 11 лет/ 20.03.2021 | 11,95 |
| 7 | Договор № 111900/0053 об открытии кредитной линии от 27.10.2011 | 146 000 000,00 | | 11 лет/ 25.10.2021 | 11,95 |
| 8 | Договор № 101900/0054 об открытии кредитной линии от 29.12.2010 | 309 000 000,00 | | 11 лет/20.12.2021 | 11,95 |
| 9 | Договор № 111900/0061 об открытии кредитной линии от 05.12.2011 | 800 000 000,00 | Строительство свинокомплекса и приобретение оборудования (СВК-2 в Ржевском районе) | 11 лет/29.11.2022 | 11,95 |
| 10 | Договор № 121900/0009 об открытии кредитной линии от 15.03.2012 | 450 000 000,00 | | 11 лет/12.03.2023 | 11,95 |
| 11 | Договор № 121900/0029 об открытии кредитной линии от 26.04.2012 | 500 000 000,00 | | 11 лет/ 20.04.2023 | 11,95 |
| 12 | Договор № 121900/0030 об открытии кредитной линии от 26.04.2012 | 450 000 000,00 | | 11 лет/ 20.04.2023 | 11,95 |
| 13 | Договор № 141900/0045 об открытии кредитной линии от 22.09.2014 | 326 395 120,00 | Модернизация хладобойни | 8 лет/ 15.09.2022 | 13,00 |
| 14 | Договор № 141900/0046 об открытии кредитной линии от 24.09.2014 | 3 270 460 000,00 | Строительство свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области | 9 лет/ 23.09.2023 | 12,80 |

12. Протокол заседания Совета Директоров от 15.06.2018 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: 15.06.2018г.) 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: 19 июля 2018 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 26.06.2018 года.

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

1) Об одобрении совершения сделок с заинтересованностью (предоставление согласия на совершение сделок с заинтересованностью), предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.

2) Об одобрении совершения крупных сделок (предоставление согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.

3) О наделении исполнительного органа - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» полномочиями на подписание Договоров поручительства юридического лица и иной документации.

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

В срок не позднее 29 июня 2018 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 Договоров поручительства юридического лица;
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 26 июня 2018 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 19 июля 2018 г. по месту проведения собрания.

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

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

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

Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
от 15.06.2018 г.

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

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

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

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июля 2018 г.

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26.06.2018 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об одобрении совершения сделок с заинтересованностью (предоставление согласия на совершение сделок с заинтересованностью), предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.
- 2) Об одобрении совершения крупных сделок (предоставление согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.
- 3) О наделении исполнительного органа - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» полномочиями на подписание Договоров поручительства юридического лица и иной документации

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 26 июня 2018 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 19 июля 2018 г. по месту проведения собрания.

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

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

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

**Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
от 15.06.2018 г.**

(Формы бюллетеней для голосования прилагаются к протоколу СД от 15.06.2018г.)

| | |
|---|---|
| БЮЛЛЕТЕНЬ № для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" | |
| 171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а | |
| Дата проведения – 28 июня 2018 года | |
| Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). | |
| Место проведения собрания: с. Дмитрова Гора, Дом Культуры | Время проведения Собрания: 10 часов 30 мин. |

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос

Решение:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

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

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

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

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

13. Протокол заседания Совета Директоров от 19.06.2018 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупных сделок (о даче согласия на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге транспортных средств.
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: 19.06.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам о залоге транспортных средств №101900/0054-4 от 29.12.2010, №101900/0054-4/1 от 15.12.2011, №101900/0054-4/2 от 15.12.2011, №101900/0054-4/3 от 15.12.2011, №121900/0009-4/13 от 15.03.2012, №121900/0029-4/13 от 26.04.2012, №121900/0030-4/13 от 26.04.2012, №141900/0045-4/11 от 26.12.2014, №141900/0046-4/11 от 29.10.2015, обеспечивающим исполнение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по ранее заключенным Договорам об открытии кредитной линии, перечисленным в Приложении №2 к Протоколу СД от

19.06.2018г., об изменении предмета залога и установлении новой залоговой стоимости в соответствии с перечнем объектов, перечисленным в Приложении №1 к Протоколу СД от 19.06.2018г.

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.

**Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 19.06.2018 г.**

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

| № п/п. | Наименование | Год выпуска | Зав. номер, VIN | Рыночная стоимость по отчету об оценке, руб. | Действующая залоговая стоимость (определенная в договоре залога) | Предлагаемая залоговая стоимость, руб. |
|--------|---|-------------|-----------------------|--|--|--|
| 1 | Автомобиль-фургон рефрижератор 27990 А | 2010 | XUH27990A A0000147 | 646 426 | 813 750 | 323 213 |
| 2 | Автомобиль-фургон рефрижератор 27953 Н | 2010 | XUH27953H A0000023 | 834 240 | 1 268 250 | 417 120 |
| 3 | Автомобиль-фургон рефрижератор 27990А | 2010 | XUH27990A A0000161 | 683 936 | 813 750 | 341 968 |
| 4 | Автобус МАЗ 103562 | 2010 | УЗМ103562 A0000239 | 2 937 182 | 1 651 500 | 1 468 591 |
| 5 | Автомобиль-фургон рефрижератор 27990А | 2010 | XUH27990A A0000172 | 646 426 | 697 500 | 323 213 |
| 6 | Тракторный прицеп Т669/1 | 2007 | 0081N | 454 222 | 309 000 | 227 111 |
| 7 | Камаз 65116-N3 седельный тягач | 2010 | XTS651163A 1189001 | 1 126 571 | 916 500 | 563 285 |
| 8 | Кормоуборочный комбайн "ЯГУАР 850" | 2007 | 49206809 | 3 000 508 | 3 375 000 | 1 500 254 |
| 9 | ШАССИ ПОГРУЗОЧНОЕ АМКДОП 332С-01 | 2006 | УЗА332С111 061663 | 662 377 | 785 250 | 331 189 |
| 10 | Прицеп SPITZER SAPI 1833/3 для перевозки сыпучих материалов | 2010 | W09SA1833 B3S11636 | 1 976 716 | 1 277 250 | 988 358 |
| 11 | Прицеп SPITZER SAPI 1833/3 для перевозки сыпучих материалов | 2010 | W09SA1833 B3S11638 | 1 976 716 | 1 277 250 | 988 358 |
| 12 | Прицеп тракторный скотовоз KURIER 10 (с брезентовым тентом) | 2008 | PF1080023 | 242 332 | 270 750 | 121 166 |
| 13 | Трактор JOHN DEERE 8430 /011464/2435RW/RW8430P021464 | 2008 | RW8430P021 464 | 3 871 904 | 2 223 000 | 1 935 952 |
| 14 | Самоходная машина Беларус-82.1 | 2010 | отсутствует | 484 491 | 359 250 | 242 246 |
| 15 | Самоходная машина Беларус-82.1 | 2010 | отсутствует | 484 491 | 359 250 | 242 246 |
| 16 | Камаз 6520 | 2007 | XTC6520007 1122335 | 602 580 | 938 250 | 301 290 |
| 17 | Камаз 6520 | 2007 | XTC6520007 1132330 | 602 580 | 938 250 | 301 290 |
| 18 | МЖТ-Ф-11, Машина для внесения жидких органических удобрений | 2009 | отсутствует | 390 421 | 236 250 | 195 210 |
| | ИТОГО: | | | 21 950 171 | 18 720 000 | 10 812 060 |

**Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 19.06.2018 г.**

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала и АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в обеспечение которых передается в залог имущество, принадлежащее на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

| № п/п | Номер и дата договора | Сумма по договору, руб. | | Срок кредита/ Окончательная дата погашения | Действующая процентная ставка, % годовых |
|-------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| 1 | Договор № 071900/0095 об открытии | 265 200 000,00 | Строительство свино- | 11 лет/15.07.2018 | 11,90 |

| | | | | | |
|----|---|------------------|---|--------------------|-------|
| | кредитной линии от 16.07.2007 | | комплекса и приобретение оборудования (СВК-1 в Конаковском районе) | | |
| 2 | Договор № 071900/0121 об открытии кредитной линии от 22.10.2007 | 535 000 000,00 | Строительство животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования | 11 лет/ 25.09.2018 | 11,90 |
| 3 | Договор № 091900/0050 об открытии кредитной линии от 09.10.2009 | 216 400 000,00 | Строительство племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования | 11 лет/ 05.10.2020 | 11,90 |
| 4 | Договор № 091900/0059 об открытии кредитной линии от 24.11.2009 | 92 000 000,00 | | 11 лет/ 05.10.2020 | 11,90 |
| 5 | Договор № 091900/0060 об открытии кредитной линии от 24.11.2009 | 86 600 000,00 | | 11 лет/ 05.10.2020 | 11,90 |
| 6 | Договор № 111900/0014 об открытии кредитной линии от 04.04.2011 | 240 000 000,00 | Реконструкция и строительство хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования | 11 лет/ 20.03.2021 | 11,95 |
| 7 | Договор № 111900/0053 об открытии кредитной линии от 27.10.2011 | 146 000 000,00 | | 11 лет/ 25.10.2021 | 11,95 |
| 8 | Договор № 101900/0054 об открытии кредитной линии от 29.12.2010 | 300 000 000,00 | | 11 лет/20.12.2021 | 11,95 |
| 9 | Договор № 111900/0061 об открытии кредитной линии от 05.12.2011 | 800 000 000,00 | Строительство свинокомплекса и приобретение оборудования (СВК-2 в Ржевском районе) | 11 лет/29.11.2022 | 11,95 |
| 10 | Договор № 121900/0009 об открытии кредитной линии от 15.03.2012 | 450 000 000,00 | | 11 лет/12.03.2023 | 11,95 |
| 11 | Договор № 121900/0029 об открытии кредитной линии от 26.04.2012 | 500 000 000,00 | | 11 лет/ 20.04.2023 | 11,95 |
| 12 | Договор № 121900/0030 об открытии кредитной линии от 26.04.2012 | 450 000 000,00 | | 11 лет/ 20.04.2023 | 11,95 |
| 13 | Договор № 141900/0045 об открытии кредитной линии от 22.09.2014 | 326 395 120,00 | Модернизация хладобойни | 8 лет/ 15.09.2022 | 13,00 |
| 14 | Договор № 141900/0046 об открытии кредитной линии от 24.09.2014 | 3 270 460 000,00 | Строительство свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области | 9 лет/ 23.09.2023 | 12,80 |

14. Протокол заседания Совета Директоров от 03.07.2018 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 об ипотеке.
3. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 03.07.2018г.) 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., 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 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 12,00% годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение ГСМ, приобретение химических и биологических

средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение 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 незаконным.

2. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И.), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об ипотеке (залоге недвижимости) /Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала кредитного договора на следующих условиях: сумма 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную ставку не более 5% годовых и коммерческую ставку не более 12,00% годовых, на срок 12 месяцев, на цели: приобретение ГСМ, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение 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 незаконным.

Определить залоговую стоимость в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу СД от 03.07.2018г.

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

**Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 03.07.2018 г.**

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

| № | Наименование | Остаточная стоимость, руб. | Рыночная стоимость (с учетом НДС), рублей | ЗАЛОГОВАЯ стоимость, рублей |
|---|---|----------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Комплекс КРС, 69:15:0000011:2497, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 20601,9 кв.м., инвентарный номер: 13-1379, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв.№ 90000677, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово | 218 212 997,92 | 541 810 536 | 383 753 394,75 |
| 2 | Кормоцех с гаражом, 69:15:0000011:2500, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1405,6 кв.м., инвентарный номер: 13-1379/5, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000675, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верханово | 10 016 100,82 | 31 767 036 | 21 702 379,50 |

| | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|
| 3 | Здание над артезианской скважиной, 69:15:0000011:2496, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 12,2 кв.м., инвентарный номер 13-1369/7, год постройки – 2008, инв. № 90000668, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 289 959,65 | 820 715 | 651 360,00 |
| 4 | Трансформаторная подстанция, 69:15:0000011:2498, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 17,4 кв.м., инвентарный номер 13-1379/6, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000669, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 3 107 582,68 | 8 795 829 | 6 733 351,50 |
| 5 | Кормокухня для телят, 69:15:0000011:2494, назначение: нежилое, 1-этажная, общая площадь 51,5 кв.м., инвентарный номер 13-1379/4, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000670, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 804 292,51 | 2 550 890 | 1 742 699,25 |
| 6 | Административно-бытовой корпус, 69:15:0000011:2499, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 645,7 кв.м., инвентарный номер 13-1379/2, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000667, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 8 378 217,15 | 26 572 329 | 18 153 495,75 |
| 7 | Контрольно-пропускной блок, 69:15:0000011:2495, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 322,2 кв.м., инвентарный номер 13-1379/1, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000676, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 5 339 980,30 | 16 864 209 | 11 733 984,75 |
| 8 | КНС, 69:15:0000011:2493, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 43,9 кв.м., инвентарный номер 13-1379/3, год ввода в эксплуатацию – 2008, инв. № 90000671, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 3 982 016,00 | 10 827 518 | 7 560 174,00 |
| 9 | Площадка для выгула телят, 69:15:0000011:2792, общ. пл. 7 500,00 кв.м., инв. № 90001261, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 1 718 919,73 | 5 724 288 | 4 366 544,25 |
| 10 | Силосная траншея 1, 69:15:0000011:2788, общ. пл. 6 494 куб. м., инв. № 90000854, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 5 475 178,32 | 10 489 911 | 1 073 143,50 |
| 11 | Силосная траншея 2, 69:15:0000011:2790, общ. пл. 6 725 куб. м., инв. № 9001262, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 532 544,33 | 1 339 461 | 1 021 954,50 |
| 12 | Лагуна 1, 69:15:0000011:2789, общ. пл. 12472 кв.м., инв. № 9001263, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 3 011 349,80 | 28 732 132 | 21 585 394,50 |
| 13 | Лагуна 2, 69:15:0000011:2791, общ. пл. 17 822 кв.м., инв. № 90000673, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 0,00 | 47 383 403 | 26 700 395,25 |
| 14 | Ангар для сельхозтехники, 69:15:0000011:2780, общ. пл. 2 540,4 кв.м., инв. № 90001049, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 3 467 685,85 | 25 158 626 | 19 597 746,00 |
| 15 | Комплекс силосных траншей, 69:15:0000011:2793, общ. пл. 7 610 куб. м., инв. № 90000672, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 6 604 128,38 | 27 945 376 | 19 073 803,50 |
| 16 | Право аренды на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 110474 кв.м., 69:15:0000011:1860 (собственник Новиков С.А.), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 0,00 | 320 375 | 213 227,25 |
| 17 | Право аренды на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 116631 кв.м., 69:15:0000011:1861 (собственник Новиков С.А.), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 0,00 | 338 230 | 224 064,00 |
| 18 | Право собственности на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 17 252 кв.м., 69:15:0000011:1862 (собственник Адм Кон. Р-на), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 2 153,26 | 300 849 | 39 636,00 |
| 19 | Право аренды на Земельный участок сельскохозяйственного назначения пл. 96 426 кв.м., 69:15:0000011:472 (собственник Адм Кон. Р-на), Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, район д. Верховано | 0,00 | 61 935 | 39 636,00 |
| | ИТОГО | 270 943 106,70 | 787 803 648,00 | 545 966 384,25 |

15. Протокол заседания Совета Директоров от 03.07.2018 г.

Повестка дня:

Избрание Председателя Совета директоров Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 03.07.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров Общества – Новикова Сергея Анатольевича.

16. Протокол заседания Совета Директоров от 23.07.2018 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества.
2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
5. О возложении полномочий по подписанию Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 23.07.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на совершение сделок в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу СД от 23.07.2018г., в т.ч. по:

- 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,

в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., о передаче в последующий залог (ипотеку) недвижимого имущества, составляющего предмет вышеперечисленных договоров залога (ипотеки), по залоговой стоимости, указанной в вышеперечисленных договорах залога (ипотеки), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.

2. Предоставить согласие на совершение сделок в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу СД от 23.07.2018г., в т.ч по:

- 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,

как взаимосвязанных крупных сделок, о передаче в последующий залог (ипотеку) недвижимого имущества, составляющего предмет вышеперечисленных договоров залога (ипотеки), по залоговой стоимости, указанной в вышеперечисленных договорах залога (ипотеки), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, планируемыми к заключению между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород;

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.

3. Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного 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 СД от 23.07.2018г., **в совершении которой имеется заинтересованность** Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., о передаче в последующий залог имущества, составляющего предмет вышеуказанного договора залога, по залоговой стоимости, определенной в договоре залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка

9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.

4. Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного 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 СД от 23.07.2018г., **как взаимосвязанной крупной сделки**, о передаче в последующий залог имущества, составляющего предмет вышеуказанного договора залога, по залоговой стоимости, определенной в договоре залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород.

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026

года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии недействительными либо незаключенными.

5. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

17. Протокол заседания Совета Директоров от 03.08.2018 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки (о предоставлении согласия на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) по заключению Договора купли-продажи земельных участков с ООО "Звягинское".
2. Об одобрении сделки (о предоставлении согласия на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) по заключению Договора купли-продажи земельного участка с ООО "Свербихинское".
3. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 03.08.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить сделку (предоставить согласие на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И.), заключить между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ООО "Звягинское" (ОГРН 1096914000534) Договор купли-продажи земельных участков на следующих условиях:

Земельные участки без объектов недвижимости в границах согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости, на дату заключения Договора купли-продажи земельных участков:

- земельный участок с кадастровым номером **69:27:0000027:486**, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, общей площадью 217168 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Мироново. Участок находится примерно в 1060 м от ориентира по

направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский р-н, с/п "Чертолино", д. Мироново (далее – земельный участок 1);

- земельный участок с кадастровым номером **69:27:0000027:496** категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, общей площадью 665000 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Звягино. Участок находится примерно в 1860 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский р-н, с/п "Чертолино", д. Звягино (далее – земельный участок 2), совместно земельные участки 1-2 именуемые в дальнейшем "земельные участки".

В отношении земельного участка 1 - в Едином государственном реестре недвижимости запись № 69-69-22/011/2009-673 от 24.06.2009 о регистрации права собственности на имя ООО "Звягинское";

В отношении земельного участка 2 - в Едином государственном реестре недвижимости запись № 69-69-22/011/2009-666 от 24.06.2009 о регистрации права собственности на имя ООО "Звягинское".

Земельные участки оцениваются по соглашению сторон (АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ООО "Звягинское") за общую стоимость 882 168 (восемьсот восемьдесят две тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек и продаются за общую стоимость 882 168 (восемьсот восемьдесят две тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе:

- стоимость земельного участка 1 - 217 168 (двести семнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек;

- стоимость земельного участка 2 - 665 000 (шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить сделку (предоставить согласие на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., Дородных Д.И.), заключить между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ООО "Свербихинское" (ОГРН 1096914000523) Договор купли-продажи земельного участка на следующих условиях:

Земельный участок без объектов недвижимости в границах согласно сведениям единого государственного реестра недвижимости, на дату заключения Договора купли-продажи земельного участка:

- земельный участок с кадастровым номером **69:27:0000027:488** категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства, общей площадью 500000 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Свербиха. Участок находится примерно в 880 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский р-н, с/п "Чертолино", д. Свербиха (далее – земельный участок 3).

В отношении земельного участка 3 в Едином государственном реестре недвижимости запись № 69-69-22/012/2009-474 от 26.06.2009 о регистрации права собственности на имя ООО "Свербихинское".

Земельный участок 3 оценивается по соглашению сторон (АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и ООО "Свербихинское") за общую стоимость 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и продается за общую стоимость 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

3. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора купли-продажи земельных участков с ООО "Звягинское" (ОГРН 1096914000534); Договора купли-продажи земельного участка с ООО "Свербихинское" (ОГРН 1096914000523) и иной документации по сделкам Общества.

18. Протокол заседания Совета Директоров от 10.08.2018 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: 10.08.2018г.) 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: 14 сентября 2018 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.

6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 22.08.2018 года.

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

1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества.

2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества.

3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.

5. О возложении полномочий по подписанию договоров, обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

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

В срок не позднее 24 августа 2018 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 Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества; Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования;

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 22 августа 2018 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 14 сентября 2018 г. по месту проведения собрания.

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

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

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

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора» от 10.08.2018 г.

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведение внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

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

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 14 сентября 2018 г.

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22.08.2018 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества.
2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества.

3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
5. О возложении полномочий по подписанию договоров, обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 22 августа 2018 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За, а также 14 сентября 2018 г. по месту проведения собрания.

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

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

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

**Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
от 10.08.2018 г.**

(Формы бюллетеней для голосования прилагаются к протоколу СД от 10.08.2018г.)

| | |
|---|--|
| <p>БЮЛЛЕТЕНЬ № для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"</p> <p>171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.За Дата проведения – 28 июня 2018 года</p> <p>Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> | |
| <p>Место проведения собрания: с. Дмитрова Гора, Дом Культуры</p> | <p>Время проведения Собрания: 10 часов 30 мин.</p> |
| <p>Акционер _____</p> <p>Количество голосов акционера _____</p> | |
| <p>Вопрос</p> | |

Решение:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

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

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

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

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

19. Протокол заседания Совета Директоров от 28.09.2018 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки (о даче согласия на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог сельскохозяйственной техники, принадлежащей 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: 28.09.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче движимого имущества (сельскохозяйственной техники), принадлежащей на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в виде заключения Договора(-ов) о залоге транспорта / Договора(-ов) о залоге 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 8,75 % 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 173 412 754,00 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.

20. Протокол заседания Совета Директоров от 16.11.2018 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: 16.11.2018г.) 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: 21 декабря 2018 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 28.11.2018 года.
4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
 1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).

2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).

3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.

5. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на исполнительный орган Общества.

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

В срок не позднее 30 ноября 2018 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета «Заря» и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

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

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

1. Проекты Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости); Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования;
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 2018 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 21 декабря 2018 г. по месту проведения собрания.

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

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

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

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора» от 16.11.2018 г.

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

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

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

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 декабря 2018 г.

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28.11.2018 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).

2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).

3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.

4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.

5. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на исполнительный орган Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 28 ноября 2018 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 21 декабря 2018 г. по месту проведения собрания.

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

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

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

Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора» от 16.11.2018 г.

(Формы бюллетеней для голосования прилагаются к протоколу СД от 16.11.2018г.)

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

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

Дата проведения – 28 июня 2018 года

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

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос

Решение:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

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

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

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

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

21. Протокол заседания Совета Директоров от 19.11.2018 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).
2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).
3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
5. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 19.11.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. **Предоставить согласие на совершение сделок** в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу СД от 19.11.2018г., в т.ч. по:
 - Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,
 - Договору № 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013,

- Договору № 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014,

в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления в силу которых: Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 от 12.04.2013, № 133200/0073-7.1 от 22.11.2013, № 143200/0096-7.1 от 29.10.2014 будут считаться заключенным на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложениями № 2 к Протоколу СД от 19.11.2018г., залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу СД от 19.11.2018г., в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении № 1 к Протоколу СД от 19.11.2018г., недействительными либо незаключенными.

2. Предоставить согласие на совершение сделок в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу СД от 19.11.2018г., в т.ч по:

- Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,
- Договору № 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013,
- Договору № 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014,

как взаимосвязанных крупных сделок, об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления в силу которых: Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 от 12.04.2013, № 133200/0073-7.1 от 22.11.2013, № 143200/0096-7.1 от 29.10.2014 будут считаться заключенным на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложениями № 2 к Протоколу СД от 19.11.2018г., залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу СД от 19.11.2018г., в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложе-

нии № 1 к Протоколу СД от 19.11.2018г., недействительными либо незаключенными.

3. Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного 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 СД от 19.11.2018г., **в совершении которой имеется заинтересованность** Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления в силу которых: Договор № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011 будет считаться заключенным на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу СД от 19.11.2018г., залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу СД от 19.11.2018г., в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении № 1 к Протоколу СД от 19.11.2018г., недействительными либо незаключенными.

4. Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного 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 СД от 19.11.2018г., **как взаимосвязанной крупной сделки**, об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления в силу которых: Договор № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011 будет считаться заключенным на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу СД от 19.11.2018г., залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении № 1 к Протоколу СД от 19.11.2018г., в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении № 1 к Протоколу СД от 19.11.2018г., недействительными либо незаключенными.

5. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

22. Протокол заседания Совета Директоров от 30.11.2018 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: 30.11.2018г.) 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 2018 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.

6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 28.11.2018 года.

7. 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.

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

В срок не позднее 30 ноября 2018 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 2018 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 2018 г. по месту проведения собрания.

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

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

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

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
от 30.11.2018 г.

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

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

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 декабря 2018 г.

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

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28.11.2018 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 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.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 28 ноября 2018 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 20 декабря 2018 г. по месту проведения собрания.

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

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

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

Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров АО «Агрофирма Дмитрова Гора» от 30.11.2018 г.

(Формы бюллетеней для голосования прилагаются к протоколу СД от 30.11.2018г.)

БЮЛЛЕТЕНЬ №

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

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

Дата проведения – 20 декабря 2018 года

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

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, Дом Культуры

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос

Решение:

| Варианты голосования | | |
|----------------------|--------|-------------|
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

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

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

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

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

23. Протокол заседания Совета Директоров от 20.12.2018 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о выдаче согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к договорам залога в связи с изменением предмета залога и залоговой стоимости.
2. О возложении полномочий по подписанию на исполнительный орган Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 20.12.2018г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупные сделки (дать согласие на совершение крупных сделок) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключению дополнительных соглашений к договорам залога, заключенным между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк", в связи с изменением предмета залога и залоговой стоимости, определенной в Приложении 1 к Протоколу СД от 20.12.2018г..

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

**Приложение № 1 к Протоколу заседания Совета Директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 20.12.2018 г.**

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности
АО "Агрофирма Дмитрова Гора", оформленного в залог/последующий/перекрестный залог
АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в обеспечение
обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора", по которому проводится изменение
предмета залога и залоговой стоимости:

1.1. Договор залога №111900/0014-6 сельскохозяйственных животных (как товары в обороте) от 26.12.2011г. (первичный договор), договоры № 111900/0014-6/2 от 26.12.2011, 111900/0014-6/3 от 26.12.2011, 121900/0009-6/3 от 15.03.2012, 121900/0029-6/3 от 26.04.2012, 121900/0030-6/3 от 26.04.2012 (последующие договоры) в количестве 1 840 (Одна тысяча восемьсот сорок) голов в части актуализации состава (без изменения общего количества) и залоговой стоимости сельскохозяйственных животных (крупно-рогатого скота) в связи с выбраковкой/гибелью животных и заменой на аналогичных животных:

| Наименование животного (группа) | Возраст животного (по группам), мес. | Средний вес одной головы в группе, кг | Кол-во голов в группе, шт. | Живой вес животных в группе, кг | Балансовая стоимость на 01.11.2018, руб. | Залоговая стоимость, руб. |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|
| Бычки | 12 мес. | 533 | 3 | 1 599 | 261 743,22 | 123 949,68 |
| Бычки | 3-6 мес. | 160 | 1 | 160 | 44 203,68 | 12 402,72 |
| Телки | 0-3 мес. | 75 | 33 | 2 475 | 1 170 788,92 | 149 688,00 |
| Телки | 3-6 мес. | 158 | 356 | 56 248 | 17 631 507,68 | 3 401 879,04 |
| Телки | 12 мес. | 358 | 694 | 248 452 | 70 073 323,52 | 15 026 376,96 |
| Телки | 6-12 мес. | 243 | 287 | 69 741 | 17 986 320,61 | 4 217 935,68 |
| нетели | - | 460 | 466 | 214 360 | 64 362 171,96 | 14 790 518,46 |
| ИТОГО: | | | 1 840 | 593 035 | 171 530 059,59 | 37 722 750,54 |

Местонахождение предмета залога: Тверская область, Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п, ЖК Верханово, МТФ Сенинское, МТФ Верханово.

1.2. Договор залога №091900/0017-6 сельскохозяйственных животных (как товары в обороте) от 26.11.2013г. сельскохозяйственных животных (крупно-рогатого скота) в количестве 290 (Двести девяносто) голов в части актуализации состава (без изменения общего количества) и залоговой стоимости сельскохозяйственных животных (крупно-рогатого скота) в связи с выбраковкой/гибелью животных и заменой на аналогичных животных:

| Наименование животного (группа) | Возраст животного (по группам), мес. | Средний вес одной головы в группе, кг | Кол-во голов в группе, шт. | Живой вес животных в группе, кг | Балансовая стоимость на 01.11.2018, руб. | Залоговая стоимость, руб. |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|
| Телки | 12 мес. | 410 | 290 | 118 900 | 29 281 359,97 | 7 191 072,00 |

Местонахождение предмета залога: Тверская обл., Конаковский р-н, МТФ Верханово.

1.3. Договор залога №121900/0030-6.1/1 о залоге сельскохозяйственных животных, подлежащих индивидуальному учету от 15.12.2011г. (крупно-рогатого скота) (первичный договор), договоры № 101900/0020-6.1/1 от 15.12.2011, 101900/0020-6.1/2 от 15.12.2011, 121900/0009-6.1/1 от 15.03.2012, 121900/0029-6.1/1 от 26.04.2012, 141900/0045-6.1 от 26.12.2014, 141900/0046-6.1 от 29.10.2015 (последующие договоры) в количестве 409 (Четыреста девять) голов в части актуализации состава (без изменения общего количества) и залоговой стоимости сельскохозяйственных животных (крупно-рогатого скота) в связи с выбраковкой/гибелью животных и заменой на аналогичных животных:

| Наименование животных (группа) | Порядковый номер | Год рождения | Средний вес одной головы в группе (кг) | Номер животного (бирка, тавро) | Остаточная стоимость на 01.11.2018г., рублей | Предлагаемая залоговая стоимость, руб. |
|--------------------------------|------------------|--------------|--|--------------------------------|--|--|
| Корова основного стада | 1 | 2015 | 700 | 8242 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 2 | 2015 | 700 | 8284 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 3 | 2015 | 700 | 8293 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 4 | 2015 | 700 | 8287 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 5 | 2015 | 700 | 8269 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 6 | 2015 | 700 | 8281 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 7 | 2015 | 700 | 8292 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 8 | 2015 | 700 | 8289 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 9 | 2015 | 700 | 8294 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 10 | 2015 | 700 | 8283 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 11 | 2015 | 700 | 8243 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 12 | 2015 | 700 | 8291 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 13 | 2015 | 700 | 8240 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 14 | 2015 | 700 | 8280 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 15 | 2015 | 700 | 8279 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 16 | 2015 | 700 | 8288 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 17 | 2015 | 700 | 8278 | 91 519,63 | 63 504 |
| Корова основного стада | 18 | 2014 | 700 | 7052 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 19 | 2014 | 700 | 7032 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 20 | 2014 | 700 | 7048 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 21 | 2014 | 700 | 7136 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 22 | 2014 | 700 | 7125 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 23 | 2014 | 700 | 7109 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 24 | 2014 | 700 | 7094 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 25 | 2016 | 700 | 4123 | 109 887,27 | 63 504 |
| Корова основного стада | 26 | 2014 | 700 | 7102 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 27 | 2014 | 700 | 7171 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 28 | 2016 | 700 | 4002 | 109 887,28 | 63 504 |
| Корова основного стада | 29 | 2014 | 700 | 7044 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 30 | 2014 | 700 | 7172 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 31 | 2016 | 700 | 3710 | 109 887,27 | 63 504 |
| Корова основного стада | 32 | 2014 | 700 | 7169 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 33 | 2014 | 700 | 7186 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 34 | 2014 | 700 | 7184 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 35 | 2014 | 700 | 7182 | 9 441,77 | 63 504 |
| Корова основного стада | 36 | 2014 | 700 | 7162 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 37 | 2014 | 700 | 7185 | 9 441,77 | 63 504 |
| Корова основного стада | 38 | 2014 | 700 | 7168 | 9 441,77 | 63 504 |
| Корова основного стада | 39 | 2013 | 700 | 7170 | 9 441,78 | 63 504 |
| Корова основного стада | 40 | 2014 | 700 | 7174 | 9 441,77 | 63 504 |
| Корова основного стада | 41 | 2016 | 700 | 4001 | 116 556,94 | 63 504 |
| Корова основного стада | 42 | 2015 | 700 | 6365 | 76 701,36 | 63 504 |
| Корова основного стада | 43 | 2015 | 700 | 6373 | 76 701,36 | 63 504 |
| Корова основного стада | 44 | 2014 | 700 | 6370 | 76 701,36 | 63 504 |
| Корова основного стада | 45 | 2015 | 700 | 6349 | 76 701,36 | 63 504 |
| Корова основного стада | 46 | 2015 | 700 | 6372 | 76 701,36 | 63 504 |

10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

С 20.10.2015 г. – по настоящее время

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Дородных Денис Игоревич (избран в должности "Генеральный директор" на основании решений Совета Директоров протокол №б/н от 19.10.2015 г., от 18.10.2017г.).

Биографические данные:

Дородных Денис Игоревич

Дата рождения: 08 июня 1986 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Курский государственный технический университет

- дата окончания: 2008 год

- специальность: экономика и управление на предприятии/юриспруденция

Места работы:

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

- должность: генеральный директор (по совместительству)

- срок работы: с 20 октября 2015г. по настоящее время

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц:

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"

- должность: директор

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

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский молочный завод"

- должность: директор (по совместительству)

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

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация-Тверь"

- должность: директор (по совместительству)

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

- наименование юридического лица: ООО "Реалком"

- должность: генеральный директор (по совместительству)

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

- наименование юридического лица: ООО "Ручьевское"

- должность: генеральный директор

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

- наименование юридического лица: АО/ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: директора филиала "Дмитрогорское молоко"
- срок работы: с 02 мая 2012г. по 02 сентября 2015г.

- наименование юридического лица: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: исполнительный директор
- срок работы: с 13 июля 2011г. по 01 мая 2012г.

- наименование юридического лица: ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: заместитель начальника ПЭО
- срок работы: с 06 октября 2010г. по 12 июля 2011г.

- наименование юридического лица: ЗАО "АФ Благодатенская"
- должность: начальник ПЭО
- срок работы: с 02 сентября 2009 по 01 октября 2010г.

11. Сведения о критериях определения размера вознаграждения членам Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполняющего органа

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера вознаграждения членам Совета директоров ориентируется на показатели общей прибыли и объем необходимых финансовых вложений, связанных с развитием производства

Для осуществления поставленных целей, Совет директоров не рекомендует выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2018 год.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество следует принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФСФР.

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" имеет открытый характер работы:

1. Все документы прозрачны
2. Усилия работников направлены на увеличение чистых активов общества, увеличения производства продукции и прибыли.
3. Права всех акционеров равны.

13. Информация для акционеров

Юридический и фактический адрес:

171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора,

ул. Центральная, д. 3а

Телефон 8 48242 69 414; 69 400

Электронный адрес: 01_office@apkholding.ru

Сведения об аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс"

Член саморегулируемой организации аудиторов - "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), ОРНЗ 10603044494

14. Заключение ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год

Ревизионная комиссия АО "Агрофирма Дмитрова Гора" избрана общим собранием акционеров 28 июня 2018 года в составе:

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

Руководствуясь полномочиями, определенными ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом АО "Агрофирма Дмитрова Гора" произведена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности компании.

Дата начала проверки: 15 апреля 2019 года

Дата окончания проверки 26 апреля 2019 года

Основание проверки: Решение Ревизионной комиссии

Цель проверки: установление достоверности финансовых результатов деятельности Компании за 2018 год и соответствие бухгалтерской и иной документации законодательству Российской Федерации.

Объектом проверки являлась финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую, статистическую и производственную отчетность. Была произведена оценка принципов и методов ведения учета, изучение раскрытия в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности.

Перечень проверяемых документов: приказы, положения, решения, первичные документы, отчетные документы, аналитические расчеты на выборочной основе.

Краткие сведения об обществе:

Наименование: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Местонахождение: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а

Ответственными за производственно-хозяйственную и финансовую деятельность лицами за проверяемый период являлись:

- генеральный директор АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Дородных Д.И.;
- главный бухгалтер – Епифанова Н.В.

Высшим органом является собрание акционеров.

Основные финансово-экономические показатели деятельности общества за 2018 год:

| № пп | Наименование | Ед.измерения | 2018 год |
|------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | Выручка | тыс.руб. | 5 288 033 |

| | | | |
|---|-----------------------------|----------|------------|
| 2 | Прибыль от продаж | тыс.руб. | 1 089 042 |
| 3 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 1 711 857 |
| 4 | Валюта баланса | тыс.руб. | 19 832 502 |
| 5 | Внеоборотные активы | тыс.руб. | 14 715 882 |
| 6 | Оборотные активы | тыс.руб. | 5 116 620 |
| 7 | Капитал и резервы | тыс.руб. | 6 045 399 |
| 8 | Долгосрочные обязательства | тыс.руб. | 12 188 908 |
| 9 | Краткосрочные обязательства | тыс.руб. | 1 598 195 |

В ходе проверки установлено, что отчетность во все контролирующие органы предоставляется своевременно и в полном объеме.

Ведение бухгалтерского учета в целом соответствует методологии, установленной нормативной базой РФ. Достоверность данных бухгалтерского учета подтверждается инвентаризациями, регулярно проводимыми в хозяйстве и годовой инвентаризацией по всем основным видам имущества и обязательств.

В целом за 2018 год существенных нарушений по ведению производственно-хозяйственной деятельности не обнаружено. Бухгалтерская отчетность во всех существенных отношениях достоверно отражает финансово-хозяйственное положение и финансовые результаты хозяйственной деятельности АО "Агрофирма Дмитрова гора".

Бухгалтерская отчетность позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Биографические данные:

1. Матвеева Наталья Владимировна

Дата рождения: 15 июня 1963 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Которкульский сельскохозяйственный техникум

- дата окончания: 1983 год

- специальность: бухгалтер сельского хозяйства

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"

- должность: руководитель Управления бухгалтерской и налоговой отчетности

- срок: с 02 марта 2015 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "ТД "Дмитрогорский продукт"

- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 10 января 2006 г. по 27 февраля 2015г.

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский продукт"
- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 01 июля 2004 г. по 31 декабря 2005г.

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"
- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 11 ноября 2000 г. по 30 июня 2004г.

2. Листова Любовь Анатольевна

Дата рождения: 17 марта 1965 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Университет потребительской кооперации/ Коми государственный педагогический институт
- дата окончания: 1996 год/1988 год
- специальность: финансы и кредит/математика и физика

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: заместитель руководителя Управления бухгалтерской и налоговой отчетности
- срок: с 02 марта 2015 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"
- должность: руководитель отдела
- срок: с 20 января 2014 г. по 27 февраля 2015г.

3. Дьяченко Татьяна Викторовна

Дата рождения: 31 октября 1985г.

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: ГОУ ВПО "Московский Государственный Университет Технологий и Управления"
- дата окончания: 2011 г.
- специальность: антикризисное управление

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: ревизор
- срок работы: с 01.12.2009 по настоящее время.

Заключение:

В соответствие с полученными результатами проведенной проверки Ревизионная комиссия считает:

1. Бухгалтерская отчетность Общества обеспечивает достоверное отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2018 года и финансовых результатов деятельности общества за период с 1 января по 31 декабря 2018 года.
2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответствие с действующим законодательством РФ, Уставом Общества.
3. Представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 92 (Деся-
несто-два) листа

Генеральный директор
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
_____ /Д.И. Дородных/

