

**Отчет об итогах голосования на Внеочередном
Общем Собрании акционеров Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
(АО "Агрофирма Дмитрова Гора")
(далее - "Общество")
(далее - "Отчет об итогах голосования")**

Председатель (президиум) общего собрания: Дородных Денис Игоревич.

Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

Место нахождения общества: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а.

Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

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

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 февраля 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 31 января 2017 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Задорожная Галина Ивановна;
2. Силкина Нина Николаевна;
3. Гендрикова Тамара Алексеевна;
4. Недолуженко Любовь Михайловна;
5. Карпенко Анна Леонидовна;
6. Орлова Жанна Александровна.

Повестка дня.

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

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – 12.806.480.182.

На дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 12.806.480.182

По вопросу 2 повестки дня 12.806.480.182

На момент открытия Собрания (10 часов 30 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 12.350.224.266 (96,44)¹;

По вопросу 2 повестки дня 12.350.224.266 (96,44).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут) число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 12.350.224.266 (96,44)²;

По вопросу 2 повестки дня 12.350.224.266 (96,44).

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

По вопросу 1 повестки дня:

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

1.1. Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой

¹ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

² В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению №GR173200/0001 о порядке и условиях выдачи банковской гарантии от 08.02.2017 на следующих условиях: сумма 238 640 550,00 (Двести тридцать восемь миллионов шестьсот сорок тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,5 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

1.2. Одобрить крупную сделку (дать согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С., а также заинтересованность контролирующих лиц – Кузнецовой А.С., Новиковой А.С., Новиковой А.А., которые являются бенефициарами акционеров - ООО "АПК-Недвижимость" (ОГРН 1047735014073) и ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН 1026901731284)), по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенному с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению №GR173200/0001 о порядке и условиях выдачи банковской гарантии от 08.02.2017 на следующих условиях: сумма 238 640 550,00 (Двести тридцать восемь миллионов шестьсот сорок тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,5 % годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

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

1.1.	«ЗА»	1.485.935	100%
	«ПРОТИВ»	нет голосов,	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	
1.2.	«ЗА»	12.350.224.266	100%
	«ПРОТИВ»	нет голосов,	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 2 повестки дня:

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.

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

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

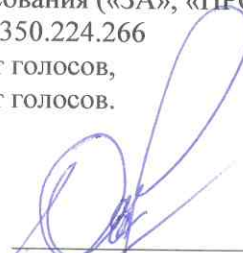
«ЗА»	12.350.224.266	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 28.02.2017 г.



 /Дородных Д.И./

 /Верещагина О.А./



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 (два) листа	
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора" <i>[Signature]</i> /Дородных Д.И./	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора" <i>[Signature]</i> /Верещагина О.А./