

**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:** 18 октября 2019 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 25 сентября 2019 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

Повестка дня.

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

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

По вопросу 3 повестки дня 12.806.480.182

По вопросу 4 повестки дня 12.806.480.182

На момент открытия Собрания (10 часов 35 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 12.350.224.266 (96,44)<sup>1</sup>;

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

По вопросу 3 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);

По вопросу 4 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

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

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)<sup>2</sup>;

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

По вопросу 3 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);

По вопросу 4 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:

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

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.	

По вопросу 2 повестки дня:

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

По вопросу 3 повестки дня:

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

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.	

По вопросу 4 повестки дня:

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

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

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 – 21.10.2019 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

**Приложение № 1 к Отчету об итогах голосования**

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

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

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 (четыре) листа	
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
	 /Верещагина О.А./

