

**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: 28 февраля 2020 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 февраля 2020 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 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. 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 поручительства юридического лица.
3. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.
4. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №10) АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
5. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

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 457.741.851

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

По вопросу 5 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 1.485.935 (0,01)¹;

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);

По вопросу 5 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:

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.

По вопросу 1 повестки дня 1.485.935 (0,01)²;
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);
По вопросу 5 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 заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" 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 ООО "АПК-Курск" по планируемым к заключению:

- Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 2 281 138 200 (Два миллиарда двести восемьдесят один миллион сто тридцать восемь тысяч двести) рублей, льготная процентная ставка не более 5 % годовых, коммерческая процентная ставка не более 13% годовых, срок кредита 12 лет (окончательная дата погашения кредита 15.12.2031 года), цель кредита - реконструкция и модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (промышленную) переработку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также приобретение оборудования и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «15» декабря 2034 г. (включительно).
- Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 115 861 800 (Сто пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей, льготная процентная ставка не более 5% годовых, коммерческая процентная ставка не более 13 % годовых, срок кредита 8 лет (окончательная дата погашения кредита 15.12.2027 года), цель кредита - приобретение техники и специализированного транспорта, племенной продукции (материала) и гибридного маточного поголовья для свиноводческих комплексов, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «15» декабря 2030 г. (включительно),

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи/ недействительными либо незаключенными.

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»	1.485.935	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 2 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договоров поручительства юридического лица как крупных сделок, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемым к заключению:

- Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 2 281 138 200 (Два миллиарда двести восемьдесят один миллион сто тридцать восемь тысяч двести) рублей, льготная процентная ставка не более 5 % годовых, коммерческая процентная ставка не более 13% годовых, срок кредита 12 лет (окончательная дата погашения кредита 15.12.2031 года), цель кредита - реконструкция и модернизация мясохладобойни, включая приемку, первичную и последующую (промышленную) переработку свиней с холодильной обработкой и хранением мясной продукции, а также приобретение оборудования и специализированного транспорта на цели реализации инвестиционного проекта, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «15» декабря 2034 г. (включительно).

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.

- Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 115 861 800 (Сто пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей, льготная процентная ставка не более 5% годовых, коммерческая процентная ставка не более 13 % годовых, срок кредита 8 лет (окончательная дата погашения кредита 15.12.2027 года), цель кредита - приобретение техники и специализированного транспорта, племенной продукции (материала) и гибридного маточного поголовья для свиноводческих комплексов, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами. Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до «15» декабря 2030 г. (включительно),

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными.

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:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

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:

Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" № 10.

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 5 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.

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

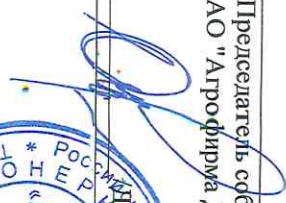
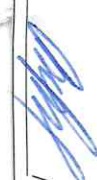
Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 03.03.2020 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (Три) листа	
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
	
	/Верещагина О.А./

