

Приложение 4
к Положению Банка России
от 27 марта 2020 года № 714-П
«О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг»

Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества

Рекомендуемый образец

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

38749-N

(указывается уникальный код эмитента)

за 2 полугодие 2021 года

Адрес акционерного общества: 171290, Россия, Тверская область, Конаковский район, село Дмитрова Гора, улица Центральная, дом 3а

(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подкрепит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/>

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор	Д.И. Доронных
(наименование должности уполномоченного лица)	(И.О. Фамилия)
акционерного общества	
« <u>АГ</u> »	
января	
<u>20 22</u> г.	



Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН	6911003670
ОГРН	1026901729612

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии) ¹	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания ²	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Новиков Сергей Анатольевич	Россия, Москва	Член Совета директоров Владелец более чем 20% уставного капитала	25.06.2021г. протокол ОСА 30.12.2021г. владлец более чем 20% уставного капитала	83,3461%	83,3461%
2.	Бортуль Владимир Андреевич	Россия, Тверская область	Член Совета директоров	25.06.2021г. протокол ОСА		
3.	Дородных Денис Игоревич	Россия, Тверская область	Член Совета директоров Генеральный директор	25.06.2021г. протокол ОСА 12.10.2021г. протокол Совета Директоров		
4.	Кириллюк Александр	Россия, Москва	Член Совета директоров	25.06.2021г.		

	Макимович			протокол ОСА	
5.	Кузнецова Анастасия Сергеевна	Россия, Москва	Член Совета директоров	25.06.2021г. протокол ОСА	
6.	Пшеничникова Наталья Владимировна	Россия, Москва	Член Совета директоров	25.06.2021г. протокол ОСА	

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества ³

№ п/п	Полное фирменное наименование контролирующего акционерного общества	Номер строки раздела I части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения о контролирующем акционерном обществе	Номер строки раздела I части II списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которая содержит сведения об аффилированном лице акционерного общества	Адрес страницы в сети Интернет, на которой контролирующее акционерное общество опубликовало список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
1	2	3	4	5

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период ⁴

с 0 1 1 0 2 0 2 1 по 3 1 1 2 2 0 2 1

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии) ⁵	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания ⁶	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Новиков Сергей Анатольевич	Россия, Москва	Член Совета директоров	25.06.2021г. протокол ОСА		
3.	Жиров Павел Михайлович	Россия, Москва	Член Совета директоров	25.06.2021г. протокол ОСА		
4.	Дорожных Денис Игоревич	Россия, Тверская область	Член Совета директоров Генеральный директор	25.06.2021г. протокол ОСА 16.10.2019г. протокол Совета Директоров		
6.	Кузнецова Анастасия Сергеевна	Россия, Москва	Член Совета директоров Владелец более чем 20% уставного капитала	25.06.2021г. протокол ОСА 03.06.2021 г. владелец более чем 20% уставного капитала	93,3579%	93,3579%

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	2	3
Новиков Сергей Анатольевич Член Совета директоров	25.06.2021г. протокол ОСА 30.12.2021 г. владлец более чем 20% уставного капитала	10.01.2022г.
Владелец более чем 20% уставного капитала Жиров Павел Михайлович Исключен из состава Совета директоров	10.12.2021г. протокол ОСА	10.01.2022г.
Дородных Денис Игоревич Член Совета директоров	25.06.2021г. протокол ОСА 12.10.2021г. протокол Совета Директоров	10.01.2022г.
Генеральный директор Кузнецова Анастасия Сергеевна Член Совета директоров	25.06.2021г. протокол ОСА 30.12.2021 г. владлец менее чем 20% уставного капитала	10.01.2022г.

¹ Указывается только с согласия физического лица.

² Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

³ Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения.

⁴ Заполняется также в случае прекращения аффилированности.

⁵ Указывается только с согласия физического лица.

⁶ Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).