

**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: 10 апреля 2020 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 18 марта 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" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, Договорам о залоге оборудования.
2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества, Договорам о залоге оборудования.
3. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.
4. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам поручительства юридического лица.
5. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.
6. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества.
7. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества/ Договорам поручительства юридического лица/ Договорам о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк".

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 457.741.851
По вопросу 4 повестки дня 12.806.480.182
По вопросу 5 повестки дня 457.741.851
По вопросу 6 повестки дня 12.806.480.182
По вопросу 7 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 1.485.935 (0,01)²;
По вопросу 4 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 5 повестки дня 1.485.935 (0,01)³;
По вопросу 6 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 7 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 1.485.935 (0,01)⁴;
По вопросу 2 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 3 повестки дня 1.485.935 (0,01)⁵;
По вопросу 4 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 5 повестки дня 1.485.935 (0,01)⁶;
По вопросу 6 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 7 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 изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества и Договоров о залоге оборудования:

Номер договора	Дата договора
113200/0004-7.2	15.03.2011
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0110-7.1	12.04.2013
113200/0004-5/2	04.05.2011

(далее – Договоры залога), заключенных ранее АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету об итогах голосования, путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений к указанным Договорам залога, как сделок с заинтересованностью Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., после вступления в силу которых, указанные Договоры залога будут считаться заключенными на следующих условиях:

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров залога;

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров залога;

¹В 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.

²В 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.

³В 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.

⁴В 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.

⁵В 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.

⁶В 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.

Залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету об итогах голосования, Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- По Договору №203200/0015 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.02.2020, заключенному 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,

- По Договору №203200/0016 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.02.2020, заключенному 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,

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/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными.

Изменения вносятся только в отношении дополнения перечня обеспечиваемых залогом обязательств Договорами об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №203200/0015 от 05.02.2020, №203200/0016 от 05.02.2020, иные условия заключенных Договоров залога остаются неизменными.

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 изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества и Договоров о залоге оборудования:

Номер договора	Дата договора
113200/0004-7.2	15.03.2011
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0110-7.1	12.04.2013
113200/0004-5/2	04.05.2011

(далее – Договоры залога), заключенных ранее АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету об итогах голосования, путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений как крупных сделок к указанным Договорам залога, после вступления в силу которых, указанные Договоры залога будут считаться заключенными на следующих условиях:

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров залога;

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров залога;

Залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету об итогах голосования, Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- По Договору №203200/0015 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.02.2020, заключенному 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, - По Договору №203200/0016 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 05.02.2020, заключенному 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, 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/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительными либо незаключенными.

Изменения вносятся только в отношении дополнения перечня обеспечиваемых залогом обязательств Договорами об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №203200/0015 от 05.02.2020, №203200/0016 от 05.02.2020, иные условия заключенных Договоров залога остаются неизменными.

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:

Предоставить согласие на изменение условий следующих действующих Договоров поручительства юридического лица:

- № 123200/0110-8/3 от 26.11.2012,
- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,
- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,

(далее – Договоры поручительства), заключенных ранее АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий №123200/0110 от 15.11.2012, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений как сделок с заинтересованностью Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С. к указанным Договорам поручительства, после вступления в силу которых указанные Договоры поручительства будут считаться заключенными на следующих условиях:

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитных линий №123200/0110 от 15.11.2012, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Отчету об итогах голосования, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными.

Объем поручительства и срок действия договоров поручительства остается неизменным.

Графики погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии №123200/0110 от 15.11.2012, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" устанавливаются в редакции указанной в Приложении № 2 к настоящему Отчету об итогах голосования.

Изменения вносятся только в отношении изменения графиков погашения кредита (основного долга) по обеспеченным поручительством обязательствам, иные условия заключенных Договоров поручительства остаются неизменными.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный п.4.2. Договоров поручительства.

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,	

По вопросу 4 повестки дня:

Предоставить согласие на изменение условий следующих действующих Договоров поручительства юридического лица:

- № 123200/0110-8/3 от 26.11.2012,
- № 143200/0099-8/3 от 24.09.2015,
- № 143200/0100-8/3 от 06.04.2017,

(далее – Договоры поручительства), заключенных ранее АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий №123200/0110 от 15.11.2012, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений как крупных сделок к указанным Договорам поручительства, после вступления в силу которых указанные Договоры поручительства будут считаться заключенными на следующих условиях:

Договоры поручительства обеспечивают исполнение обязательств по Договорам об открытии кредитных линий №123200/0110 от 15.11.2012, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Отчету об итогах голосования, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием указанных Договоров об открытии кредитных линий недействительными либо незаключенными.

Объем поручительства и срок действия договоров поручительства остается неизменным.

Графики погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии №123200/0110 от 15.11.2012, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" устанавливаются в редакции указанной в Приложении № 2 к настоящему Отчету об итогах голосования.

Изменения вносятся только в отношении изменения графиков погашения кредита (основного долга) по обеспеченным поручительством обязательствам, иные условия заключенных Договоров поручительства остаются неизменными.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок, установленный п.4.2. Договоров поручительства.

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:

Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества:

Номер договора	Дата договора
113200/0004-7.2	15.03.2011
123200/0110-7.2/1	15.11.2012
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0110-7.2/2	15.11.2012
123200/0110-7.1	12.04.2013

(далее – Договоры залога), заключенных ранее АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету об итогах голосования, путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений как сделок с заинтересованностью Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С. к указанным Договорам залога, после вступления в силу которых, указанные Договоры залога будут считаться заключенными на следующих условиях:

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Графики погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии №123200/0110 от 15.11.2012, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" устанавливаются в редакции, указанной в Приложении № 2 к настоящему Отчету об итогах голосования;

Залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету об итогах голосования, 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/ 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 6 повестки дня:

Предоставить согласие на изменение действующих Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества:

Номер договора	Дата договора
113200/0004-7.2	15.03.2011
123200/0110-7.2/1	15.11.2012
113200/0004-7.2/2	15.04.2011
123200/0110-7.2/2	15.11.2012
123200/0110-7.1	12.04.2013

(далее – Договоры залога), заключенных ранее АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету об итогах голосования, путем заключения с АО "Россельхозбанк" дополнительных соглашений как крупных сделок к указанным Договорам залога, после вступления в силу которых, указанные Договоры залога будут считаться заключенными на следующих условиях:

Предмет залога (ипотеки) – не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Залоговая стоимость - не меняется, остается в соответствии с действующими условиями заключенных Договоров об ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества;

Графики погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии №123200/0110 от 15.11.2012, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" устанавливаются в редакции, указанной в Приложении № 2 к настоящему Отчету об итогах голосования;

Залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Отчету об итогах голосования, 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/ 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 7 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам об

ипотеке (залоге) земельных участков/недвижимого имущества/ Договорам поручительства юридического лица/ Договорам о залоге оборудования, 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.
---------------	--------------

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета - 14.04.2020 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Перечень кредитных сделок, заключенных между АО "Россельхозбанк" и ООО "АПК-Курск", в обеспечение которых оформлен залог/ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова гора", поручительство АО "Агрофирма Дмитрова гора"

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения
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
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000	Строительство свиного комплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 19.05.2021
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000	Строительство свиного комплекса 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	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/ 08.07.2022
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000	Строительство свиного комплекса 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
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023

20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023
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
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
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
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
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 на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами	11 лет/ 16.05.2023
26	Договор № 183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	5 830 955 033	Строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретения оборудования для них, а также приобретения племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами,	8 лет/ 15.05.2026

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Дородных Д.И./

/Верецагина О.А./

Действующая редакция графиков погашения кредита (основного долга) по Договорам об открытии кредитной линии №123200/0110 от 15.11.2012, №143200/0099 от 24.09.2014, №143200/0100 от 24.09.2014, заключенным между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк"

Договор №123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012 г:

Дата	Сумма
погашение (возврат) Кредита (основного долга) на строительство жилых домов в размере 61 706 375 (Шестьдесят один миллион семьсот шесть тысяч триста семьдесят пять) рублей 00 копеек осуществляется в соответствии со следующим графиком:	
11 ноября 2016 года	20 000 000 рублей 00 коп.
08 декабря 2016 года	20 000 000 рублей 00 коп.
12 января 2017 года	21 706 375 рублей 00 коп.
погашение (возврат) Кредита (основного долга) на строительство свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman) в размере 4 994 893 625 (Четыре миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона восемьсот девяносто три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек осуществляется в соответствии со следующим графиком:	
12 января 2017 года	18 293 625 рублей 00 коп.
09 февраля 2017 года	40 000 000 рублей 00 коп.
09 марта 2017 года	40 000 000 рублей 00 коп.
11 апреля 2017 года	40 000 000 рублей 00 коп.
10 мая 2017 года	40 000 000 рублей 00 коп.
08 июня 2017 года	40 000 000 рублей 00 коп.
11 июля 2017 года	40 000 000 рублей 00 коп.
10 августа 2017 года	40 000 000 рублей 00 коп.
07 сентября 2017 года	40 000 000 рублей 00 коп.
10 октября 2017 года	40 000 000 рублей 00 коп.
10 ноября 2017 года	40 000 000 рублей 00 коп.
07 декабря 2017 года	50 000 000 рублей 00 коп.
15 января 2018 года	50 000 000 рублей 00 коп.
08 февраля 2018 года	60 000 000 рублей 00 коп.
14 марта 2018 года	60 000 000 рублей 00 коп.
10 апреля 2018 года	65 000 000 рублей 00 коп.
15 мая 2018 года	65 000 000 рублей 00 коп.
07 июня 2018 года	65 000 000 рублей 00 коп.
09 июля 2018 года	65 000 000 рублей 00 коп.
07 августа 2018 года	65 000 000 рублей 00 коп.
10 сентября 2018 года	65 000 000 рублей 00 коп.
19 октября 2018 года	5 000 000 рублей 00 коп.
19 ноября 2018 года	5 000 000 рублей 00 коп.
07 декабря 2018 года	5 000 000 рублей 00 коп.
16 января 2019 года	80 000 000 рублей 00 коп.
20 февраля 2019 года	80 000 000 рублей 00 коп.
12 марта 2019 года	80 000 000 рублей 00 коп.
18 апреля 2019 года	80 000 000 рублей 00 коп.
16 мая 2019 года	80 000 000 рублей 00 коп.
11 июня 2019 года	80 000 000 рублей 00 коп.
08 июля 2019 года	80 000 000 рублей 00 коп.
05 августа 2019 года	80 000 000 рублей 00 коп.
18 сентября 2019 года	80 000 000 рублей 00 коп.
10 октября 2019 года	80 000 000 рублей 00 коп.
20 ноября 2019 года	80 000 000 рублей 00 коп.
18 декабря 2019 года	80 000 000 рублей 00 коп.
15 января 2020 года	65 000 000 рублей 00 коп.
17 февраля 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
12 марта 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
07 апреля 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
14 мая 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
10 июня 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
10 июля 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
10 августа 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.

10 сентября 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
12 октября 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
10 ноября 2020 года	65 000 000 рублей 00 коп.
10 декабря 2020 года	65 000 000 рублей 00 коп.
15 января 2021 года	65 000 000 рублей 00 коп.
10 февраля 2021 года	65 000 000 рублей 00 коп.
10 марта 2021 года	65 000 000 рублей 00 коп.
08 апреля 2021 года	65 000 000 рублей 00 коп.
19 мая 2021 года	65 000 000 рублей 00 коп.
09 июня 2021 года	65 000 000 рублей 00 коп.
09 июля 2021 года	65 000 000 рублей 00 коп.
09 августа 2021 года	65 000 000 рублей 00 коп.
09 сентября 2021 года	65 000 000 рублей 00 коп.
18 октября 2021 года	65 000 000 рублей 00 коп.
17 ноября 2021 года	65 000 000 рублей 00 коп.
09 декабря 2021 года	65 000 000 рублей 00 коп.
18 января 2022 года	1 000 000 рублей 00 коп.
17 февраля 2022 года	1 000 000 рублей 00 коп.
10 марта 2022 года	1 000 000 рублей 00 коп.
14 апреля 2022 года	1 000 000 рублей 00 коп.
18 мая 2022 года	1 000 000 рублей 00 коп.
15 июня 2022 года	1 000 000 рублей 00 коп.
08 июля 2022 года	1 000 000 рублей 00 коп.
05 августа 2022 года	1 000 000 рублей 00 коп.
15 сентября 2022 года	1 000 000 рублей 00 коп.
10 октября 2022 года	1 000 000 рублей 00 коп.
18 ноября 2022 года	1 000 000 рублей 00 коп.
15 декабря 2022 года	1 000 000 рублей 00 коп.
19 января 2023 года	141 960 000 рублей 00 коп.
15 февраля 2023 года	141 960 000 рублей 00 коп.
15 марта 2023 года	141 960 000 рублей 00 коп.
14 апреля 2023 года	141 960 000 рублей 00 коп.
16 мая 2023 года	141 960 000 рублей 00 коп.
15 июня 2023 года	141 960 000 рублей 00 коп.
18 июля 2023 года	141 960 000 рублей 00 коп.
17 августа 2023 года	141 960 000 рублей 00 коп.
14 сентября 2023 года	141 960 000 рублей 00 коп.
24 октября 2023 года	717 960 000 рублей 00 коп.
ИТОГО	5 056 600 000 рублей 00 коп.

Договор №143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014 г:

Дата	Сумма
20 сентября 2018 г.	135 180 600 рублей 00 коп.
23 октября 2018 г.	10 000 000 рублей 00 коп.
21 ноября 2018 г.	10 000 000 рублей 00 коп.
20 декабря 2018 г.	10 000 000 рублей 00 коп.
22 января 2019 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
20 февраля 2019 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
20 марта 2019 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
23 апреля 2019 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
21 мая 2019 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
20 июня 2019 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
23 июля 2019 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
20 августа 2019 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
18 сентября 2019 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
10 октября 2019 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
20 ноября 2019 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
18 декабря 2019 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
15 января 2020 г.	135 166 667 рублей 00 коп.
17 февраля 2020 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
12 марта 2020 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
07 апреля 2020 г.	1 000 000 рублей 00 коп.

14 мая 2020 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
10 июня 2020 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
10 июля 2020 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
10 августа 2020 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
10 сентября 2020 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
12 октября 2020 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
10 ноября 2020 г.	135 166 667 рублей 00 коп.
10 декабря 2020 г.	135 166 667 рублей 00 коп.
15 января 2021 г.	190 166 667 рублей 00 коп.
10 февраля 2021 г.	190 166 667 рублей 00 коп.
10 марта 2021 г.	190 166 667 рублей 00 коп.
08 апреля 2021 г.	190 166 667 рублей 00 коп.
19 мая 2021 г.	190 166 667 рублей 00 коп.
09 июня 2021 г.	190 166 667 рублей 00 коп.
09 июля 2021 г.	190 166 667 рублей 00 коп.
09 августа 2021 г.	190 166 667 рублей 00 коп.
09 сентября 2021 г.	190 166 667 рублей 00 коп.
18 октября 2021 г.	190 166 667 рублей 00 коп.
17 ноября 2021 г.	190 166 667 рублей 00 коп.
09 декабря 2021 г.	190 166 667 рублей 00 коп.
18 января 2022 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
17 февраля 2022 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
10 марта 2022 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
14 апреля 2022 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
18 мая 2022 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
15 июня 2022 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
08 июля 2022 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
05 августа 2022 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
15 сентября 2022 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
10 октября 2022 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
18 ноября 2022 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
15 декабря 2022 г.	1 000 000 рублей 00 коп.
19 января 2023 г.	72 500 000 рублей 00 коп.
15 февраля 2023 г.	72 500 000 рублей 00 коп.
15 марта 2023 г.	72 500 000 рублей 00 коп.
14 апреля 2023 г.	72 500 000 рублей 00 коп.
16 мая 2023 г.	72 500 000 рублей 00 коп.
15 июня 2023 г.	72 500 000 рублей 00 коп.
18 июля 2023 г.	72 500 000 рублей 00 коп.
17 августа 2023 г.	6 817 657 395 рублей 00 коп.
ИТОГО	10 210 838 000 рублей 00 копеек

Договор №143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014 г:

Дата	Сумма
25 августа 2019 года	60 225 142 рублей 00 коп.
18 сентября 2019 года	60 225 142 рублей 00 коп.
10 октября 2019 года	60 225 142 рублей 00 коп.
20 ноября 2019 года	60 225 142 рублей 00 коп.
18 декабря 2019 года	60 225 142 рублей 00 коп.
07 апреля 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
14 мая 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
10 июня 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
10 июля 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
10 августа 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
10 сентября 2020 года	1 000 000 рублей 00 коп.
12 октября 2020 года	180 705 800 рублей 00 коп.
10 ноября 2020 года	200 457 971 рублей 00 коп.
10 декабря 2020 года	200 457 974 рублей 00 коп.
08 апреля 2021 года	158 196 265 рублей 00 коп.
19 мая 2021 года	158 196 265 рублей 00 коп.
09 июня 2021 года	158 196 265 рублей 00 коп.
09 июля 2021 года	158 196 265 рублей 00 коп.
09 августа 2021 года	158 196 265 рублей 00 коп.

09 сентября 2021 года	158 196 265 рублей 00 коп.
18 октября 2021 года	158 196 265 рублей 00 коп.
17 ноября 2021 года	158 196 265 рублей 00 коп.
09 декабря 2021 года	158 196 265 рублей 00 коп.
14 апреля 2022 года	180 096 319 рублей 00 коп.
18 мая 2022 года	180 096 319 рублей 00 коп.
15 июня 2022 года	180 096 319 рублей 00 коп.
08 июля 2022 года	180 096 319 рублей 00 коп.
08 августа 2022 года	1 396 596 317 рублей 00 коп.
ИТОГО	4 429 495 433 рублей 00 копеек

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

<p>Протокол, пронумеровано и скреплено печатью 13 (Тринадцать) листов</p>	<p>Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дорожных И. /Верещагина О.А./</p>
---	---

