

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

**Председатель (президент) общего собрания:** Дородных Денис Игоревич.

**Секретарь общего собрания:** Верещагина Ольга Александровна.

**Вид собрания:** годовое 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 июня 2019 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 05 июня 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. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков (в том числе выплата (объявлении) дивидендов, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора 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

По вопросу 5 повестки дня 12.806.480.182

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 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);

По вопросу 5 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);

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.

<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);  
По вопросу 5 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);  
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:

Избрать счетную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 6 человек в составе:

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

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:

Утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

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:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей:

<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.

Прибыль 2018 года в сумме 1 658 230 555,28 (Один миллиард шестьсот пятьдесят восемь миллионов двести тридцать тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 28 (Двадцать восемь) копеек оставить нераспределенной: дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

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:

Избрать Совет Директоров (наблюдательный совет) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в составе:

- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
- 2) Боргуль Владимир Андреевич;
- 3) Жиров Павел Михайлович;
- 4) Дородных Денис Игоревич;
- 5) Кирилук Александр Максимович;
- 6) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 7) Пшеничникова Наталья Владимировна.

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»	86.451.569.862	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

ФИО кандидата в Совет директоров	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	
		% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии и решения по данному вопросу
Новиков Сергей Анатольевич	12.356.603.570	14,29	нет	нет	нет	нет
Боргуль Владимир Андреевич	12.353.483.107	14,29	нет	нет	нет	нет
Жиров Павел Михайлович	12.353.483.107	14,29	нет	нет	нет	нет
Дородных Денис Игоревич	12.353.483.107	14,29	нет	нет	нет	нет
Кирилук Александр Максимович	12.353.483.107	14,29	нет	нет	нет	нет
Кузнецова Анастасия Сергеевна	12.353.483.107	14,29	нет	нет	нет	нет

Пшеничникова Наталья Владимировна	12.327.550.757	14,26	нет	нет	нет	нет
-----------------------------------	----------------	-------	-----	-----	-----	-----

По вопросу 6 повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Матвеева Наталья Владимировна;
- 2) Листова Любовь Анатольевна;
- 3) Дьяченко Татьяна Викторовна.

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:

Утвердить аудитором АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс".

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 – 02.07.2019 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Протокол № 4 и скреплено печатью 4 (Четыре) листа	Протокол, пронумеровано и скреплено печатью 4 (Четыре) листа
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
	
Дородных Дмитрий	Верещагина О.А.

