

**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: 14 сентября 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22 августа 2018 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

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 последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества.
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 последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
5. О возложении полномочий по подписанию договоров, обеспечительной и иной документации 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 457.741.851

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 1.485.935 (0,01);

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

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

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.

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)²;
По вопросу 2 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 3 повестки дня 1.485.935 (0,01);
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 совершение сделок в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1, в т.ч. по:

- Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011,
- Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011,
- Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,

в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., о передаче в последующий залог (ипотеку) недвижимого имущества, составляющего предмет вышеперечисленных договоров залога (ипотеки), по залоговой стоимости, указанной в вышеперечисленных договорах залога (ипотеки), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - 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.

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии 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.	

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.

По вопросу 2 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделок в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении №1, в т.ч по:

- Договору № 113200/0004-7.2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.03.2011,
 - Договору № 113200/0004-7.2/2 об ипотеке (залоге недвижимости) от 15.04.2011,
 - Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,
- как взаимосвязанных крупных сделок, о передаче в последующий залог (ипотеку) недвижимого имущества, составляющего предмет вышеперечисленных договоров залога (ипотеки), по залоговой стоимости, указанной в вышеперечисленных договорах залога (ипотеки), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, планируемыми к заключению между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала на следующих условиях:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - 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;
- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии 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:

Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., о передаче в последующий залог имущества, составляющего предмет вышеуказанного договора залога, по залоговой стоимости, определенной в договоре залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - 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.

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии 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 4 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, как взаимосвязанной крупной сделки, о передаче в последующий залог имущества, составляющего предмет вышеуказанного договора залога, по залоговой стоимости, определенной в договоре залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи:

- Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 на следующих условиях – сумма кредита 2 915 908 297 рублей, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,78% годовых, срок кредита до 180 месяцев (окончательная дата погашения кредита 16.05.2033 года), цель кредита - 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.

- Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях – сумма кредита 5 830 955 033 рубля, льготная процентная ставка 1,5% годовых, коммерческая процентная ставка 9,72% годовых, срок кредита до 96 месяцев (окончательная дата погашения кредита 15.05.2026 года), цель кредита - строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных Договоров об открытии кредитной линии 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 5 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договоров последующего залога (ипотеки)

...договора, дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского 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.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 11.09.2018 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между
АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала и ООО "АПК-Курск",
в обеспечение которых оформлен залог / ипотека имущества, принадлежащего на праве собственности
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Действующая процентная ставка, % годовых
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	12,8
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 19.05.2021	12,65
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021	12,65
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021	12,65
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021	12,65
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021	12,65
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021	12,65
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021	12,65
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов	11 лет/ 09.12.2021	11,15
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022	11,15
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022	11,15
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022	11,15
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/ 08.07.2022	11,15
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022	11,15
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022	11,15
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000		11 лет/ 10.10.2022	11,15

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	11,95
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000		11 лет/ 18.11.2022	11,95
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000	Строительство свиного комплекса и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов	11 лет/ 24.10.2023	11,5
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	13,15
23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свиного комплекса в Курской области	9 лет/ 17.08.2023	12,8
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128	Строительство двух свиного комплекса и комбикормового завода в Курской области	8 лет/ 08.08.2022	12,2

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Принято, пронумеровано
и скреплено печатью (Семь) листов

Председатель собрания
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" _____
/Породных Девара/

Секретарь собрания
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" _____
/Верещагина О.А./