

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

(в ред. Указания Банка России
от 30.09.2022 № 6283-У)

Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента

38749-Н

(указывается уникальный код эмитента)

за I полугодие 2024 года

Адрес акционерного общества

171290, Россия, Тверская область, Конаковский район, село Дмитрова Гора, улица Центральная, дом 3а

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

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит 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

(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

« 03 » июля 2024 г.

Д.И. Дорожных

(инициаль, фамилия)



Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН	6911003670
ОГРН	1026901729612

Раздел I. Состав аффилированных лиц на

3	0	0	6	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

№ 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	28.06.2024г. протокол ОСА 24.05.2023г.	93,5944%	93,5944%
			Владелец более чем 20% уставного капитала	Владелец более чем 20% уставного капитала		
2.	Бортуль Владимир Андреевич	Россия, Тверская область	Член Совета директоров	28.06.2024г. протокол ОСА		
3.	Дородных Денис Игоревич	Россия, Тверская область	Член Совета директоров Генеральный директор	28.06.2024г. протокол ОСА 02.10.2023г. протокол Совета Директоров		
4.	Кириллوك Александр Максимович	Россия, Москва	Член Совета директоров	28.06.2024г. протокол ОСА		
5.	Кузнецова Анастасия	Россия, Москва	Член Совета	28.06.2024г.		

	Сергеевна		директоров	протокол ОСА	
6.	Пшеничнова Наталья Владимировна	Россия, Москва	Член Совета директоров	28.06.2024г. протокол ОСА	
7.	Юрченко Наталья Сергеевна	Россия, Москва	Член Совета директоров	28.06.2024г. протокол ОСА	

Раздел II. 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	Дата наступления ⁴ основания
1	2	3	4	5	

Раздел III. Изменения, связанные с аффилированными лицами, произошедшие за отчетный период ⁵

с

0	1
---	---

0	1
---	---

2	0	2	4
---	---	---	---

 по

3	0
---	---

0	6
---	---

2	0	2	4
---	---	---	---

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)) ⁶	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания ⁷	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящегося в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Новиков Сергей Анатольевич	Россия, Москва	Член Совета директоров	23.06.2023г. протокол ОСА 24.05.2023г.	93,5944%	93,5944%

		Владелец более чем 20% уставного капитала	владелец более чем 20% уставного капитала		
2.	Бортуль Владимир Андреевич	Россия, Тверская область	Член Совета директоров	23.06.2023г. протокол ОСА	
3.	Дородных Денис Игоревич	Россия, Тверская область	Член Совета директоров Генеральный директор	23.06.2023г. протокол ОСА 02.10.2023г. протокол Совета Директоров	
4.	Кириллук Александр Максимович	Россия, Москва	Член Совета директоров	23.06.2023г. протокол ОСА	
5.	Кузнецова Анастасия Сергеевна	Россия, Москва	Член Совета директоров	23.06.2023г. протокол ОСА	
6.	Пшеничнова Наталья Владимировна	Россия, Москва	Член Совета директоров	23.06.2023г. протокол ОСА	
7.	Юрченко Наталья Сергеевна	Россия, Москва	Член Совета директоров	23.06.2023г. протокол ОСА	

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения об аффилированном лице
1	2	3
Новиков Сергей Анатольевич Член Совета директоров Решение годового общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества Дата проведения годового общего собрания акционеров - 28.06.2024 Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества - 93,5944%	28.06.2024г. протокол ОСА	03.07.2024г.

Бортуль Владимир Андреевич Член Совета директоров Решение годового общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества Дата проведения годового общего собрания акционеров - 28.06.2024	28.06.2024г. протокол ОСА	03.07.2024г.
Дорожных Денис Игоревич Член Совета директоров Генеральный директор Решение годового общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества Дата проведения годового общего собрания акционеров - 28.06.2024	28.06.2024г. протокол ОСА	03.07.2024г.
Кириллов Александр Максимович Член Совета директоров Решение годового общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества Дата проведения годового общего собрания акционеров - 28.06.2024	28.06.2024г. протокол ОСА	03.07.2024г.
Кузнецова Анастасия Сергеевна Член Совета директоров Решение годового общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества Дата проведения годового общего собрания акционеров - 28.06.2024	28.06.2024г. протокол ОСА	03.07.2024г.
Пшеничникова Наталья Владимировна Член Совета директоров Решение годового общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества Дата проведения годового общего собрания акционеров - 28.06.2024	28.06.2024г. протокол ОСА	03.07.2024г.
Юрченко Наталья Сергеевна Член Совета директоров Решение годового общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по вопросу об избрании членов	28.06.2024г. протокол ОСА	03.07.2024г.

<p>Совета директоров Общества</p> <p>Дата проведения годового общего собрания акционеров - 28.06.2024</p>	
---	--

¹ Указывается только с согласия физического лица.

² Для вновь избранного члена органа управления акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена органа управления акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества последнего решения об избрании в состав органа управления акционерного общества либо дата принятия указанного решения советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если уставом акционерного общества решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). В случае избрания лица на должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, которое до момента избрания осуществляло указанные функции, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества последнего решения об образовании единоличного исполнительного органа либо дата принятия указанного решения советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если уставом акционерного общества решение этого вопроса отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

³ Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения.

⁴ Для вновь избранного члена органа управления акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена органа управления акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества последнего решения об избрании в состав органа управления акционерного общества либо дата принятия указанного решения советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если уставом акционерного общества решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). В случае избрания лица на должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, которое до момента избрания осуществляло указанные функции, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества последнего решения об образовании единоличного исполнительного органа либо дата принятия указанного решения советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если уставом акционерного общества решение этого вопроса отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

⁵ Заполняется также в случае прекращения аффилированности.

⁶ Указывается только с согласия физического лица.

⁷ Для вновь избранного члена органа управления акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена органа управления акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества последнего решения об избрании в состав органа управления акционерного общества либо дата принятия указанного решения советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если уставом акционерного общества решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). В случае избрания лица на должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, которое до момента избрания осуществляло указанные функции, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества последнего решения об образовании единоличного исполнительного органа либо дата принятия указанного решения советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если уставом акционерного общества решение этого вопроса отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).