

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

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 38749-Н
(указывается уникальный код эмитента)

за I полугодие 20 22 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, 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)

« 05 » _____ июля 20 22 г.

Д.И. Дородных
(И.О. Фамилия)

(подпись)



Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН	6911003670
ОГРН	1026901729612

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на	3	0	0	6	2	0	2	2
--	---	---	---	---	---	---	---	---

№ 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	24.06.2022г. протокол ОСА 30.12.2021г. владелец более чем 20% уставного капитала	83,3461%	83,3461%
2.	Боргуль Владимир Андреевич	Россия, Тверская область	Член Совета директоров	24.06.2022г. протокол ОСА		
3.	Дородных Денис Игоревич	Россия, Тверская область	Член Совета директоров Генеральный директор	24.06.2022г. протокол ОСА 12.10.2021г. протокол Совета Директоров		
4.	Кириллюк Александр	Россия, Москва	Член Совета директоров	24.06.2022г.		

	Максимович			протокол ОСА		
5.	Кузнецова Анастасия Сергеевна	Россия, Москва	Член Совета директоров	24.06.2022г. протокол ОСА		
6.	Пшеничнова Наталья Владимировна	Россия, Москва	Член Совета директоров	24.06.2022г. протокол ОСА		
7.	Юрченко Наталья Сергеевна	Россия, Москва	Член Совета директоров	24.06.2022г. протокол ОСА		

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

№ п/п	Полное фирменное наименование контролирующего акционерного общества	Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения о контролирующем акционерном обществе	Номер строки раздела 1 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 0 1 2 0 2 2 по 3 0 - 0 6 2 0 2 2

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 Владелец более чем 20% уставного капитала	25.06.2021г. протокол ОСА 30.12.2021г. владелец более чем 20% уставного капитала	83,3461%	83,3461%
2.	Боргуль 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.	Кирилук Александр Максимович	Россия, Москва	Член Совета директоров	25.06.2021г. 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	

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 Решение годового общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества Дата проведения годового общего собрания акционеров - 24.06.2022	24.06.2022г. протокол ОСА	05.07.2022г.
Боргуль 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 - 24.06.2022	24.06.2022г. протокол ОСА	05.07.2022г.
Дородных 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 - 24.06.2022	24.06.2022г. протокол ОСА	05.07.2022г.
Кириллюк Александр Максимович Член Совета директоров	24.06.2022г. протокол ОСА	05.07.2022г.

Решение годового общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества Дата проведения годового общего собрания акционеров - 24.06.2022		
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 - 24.06.2022	24.06.2022г. протокол ОСА	05.07.2022г.
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 - 24.06.2022	24.06.2022г. протокол ОСА	05.07.2022г.
Юрченко Наталья 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 - 24.06.2022	24.06.2022г. протокол ОСА	05.07.2022г.

¹ Указывается только с согласия физического лица.

² Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, датой наступления функций акционерного общества (наблюдательного совета) акционерного общества является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 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) акционеров (наблюдательного совета) акционерного общества, признанного 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).