

**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:** 19 июля 2018 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 26 июня 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) Об одобрении совершения сделок с заинтересованностью (предоставление согласия на совершение сделок с заинтересованностью), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.
- 2) Об одобрении совершения крупных сделок (предоставление согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица.
- 3) О наделении исполнительного органа - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" полномочиями на подписание Договоров поручительства юридического лица и иной документации.

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 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 3.873.315 (0,01)<sup>1</sup>;

По вопросу 2 повестки дня 12.352.611.646 (96,46);

По вопросу 3 повестки дня 12.352.611.646 (96,46).

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 3.873.315 (0,01)<sup>2</sup>;

По вопросу 2 повестки дня 12.352.611.646 (96,46);

По вопросу 3 повестки дня 12.352.611.646 (96,46).

<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.

<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



На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Результаты оглашены на Собрании. Собрание приняло решения:

По вопросу 1 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица, в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, планируемому 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. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО "АПК-Курск" на срок до 16.05.2033 года (включительно);
- 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. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО "АПК-Курск" на срок до 15.05.2026 года (включительно), 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»          | 3.873.315    | 100% |
| «ПРОТИВ»      | нет голосов, |      |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. |      |

По вопросу 2 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договоров поручительства юридического лица как взаимосвязанной крупной сделки, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договорам об открытии кредитной линии, планируемому 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. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО "АПК-Курск" на срок до 16.05.2033 года (включительно);
- 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. Поручительство Общества предоставляется в полном объеме обязательств ООО "АПК-Курск" на срок до 15.05.2026 года (включительно), 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»          | 12.352.611.646 | 100% |
| «ПРОТИВ»      | нет голосов,   |      |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов.   |      |

По вопросу 3 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание договоров поручительства, 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»          | 12.352.611.646 | 100% |
| «ПРОТИВ»      | нет голосов,   |      |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов.   |      |

Председатель собрания

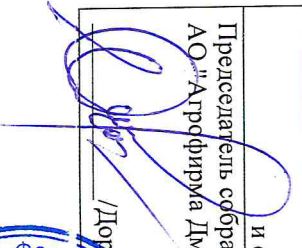
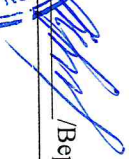
Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 24.07.2018 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

|                                                                                                       |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прошито, пронумеровано<br>и скреплено печатью 3 (Три) листа                                           |                                                                                                            |
| Председатель собрания<br>АО "Агрофирма Дмитрова Гора"                                                 | Секретарь собрания<br>АО "Агрофирма Дмитрова Гора"                                                         |
| <br>/Дорошын Д.И./ | <br>/Верещагина О.А./ |

