

**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:** 02 декабря 2016 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 09 ноября 2016 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Задорожная Галина Ивановна;
2. Силкина Нина Николаевна;
3. Гендрикова Тамара Алексеевна;
4. Недолуженко Любовь Михайловна;
5. Карпенко Анна Леонидовна;
6. Орлова Жанна Александровна.

Повестка дня.

- 1) Об одобрении сделок Общества.
- 2) О возложении полномочий по подписанию 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 12.806.480.182

По вопросу 2 повестки дня 12.806.480.182

На момент открытия Собрания (10 часов 30 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).

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 12.350.224.266 (96,44)<sup>2</sup>;

По вопросу 2 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:

Одобрить сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Новикова С.А., Кузнецовой А.С.), по заключенному «11» ноября 2016г. между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договору № GR163200/0004-8/3 поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенному «03» ноября 2016г. между ООО "АПК-

<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 и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Курск" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Соглашению № GR163200/0004 о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 553 766 287,00 (Пятьсот пятьдесят три миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят семь) рублей 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 1,7% годовых от суммы банковской гарантии за весь срок действия каждой банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 8 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

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:

Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица и иной документации по сделке 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 – 05.12.2016 г.



  
\_\_\_\_\_/Дородных Д.И./

  
\_\_\_\_\_/Верещагина О.А./

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 2 (два) листа

Председатель собрания  
АО "Агрофирма "Дмитрова Гора"

  
/Дородных Д.И./

Секретарь собрания  
АО "Агрофирма "Дмитрова Гора"

  
/Верещагина О.А./

