

Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора"

"Утвержден"

**Решением Годового общего собрания акционеров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от "27" июня 2025г.
(протокол от "01" июля 2025г.)**

"Утвержден"

**Решением Совета директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
"23" мая 2025г.**

ГODOBOЙ OTЧET

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

OTЧET COBETА ДИPEKTOPOB

**"O peзyльтатах развития Общества
по приоритетным направлениям его деятельности"**

**с.Дмитрова Гора
2025**

Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора";

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: зарегистрированное Администрацией Конаковского района 17.07.1998 г., регистрационный номер 92; ОГРН – 1026901729612, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. от 07.10.2002 г., выдано Инспекцией МНС РФ по Конаковскому району Тверской области серия 69 № 000479871;

местонахождение: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная д.3а;

контактный телефон: 8 (48242) 69-414, 69-400; 69-401;

факс: 8 (48242) 69-415

адрес электронной почты: 01_office@apkholding.ru;

основной вид деятельности: 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; 01.46 Разведение свиней.

полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество "Сервис-Реестр", место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, тел. (495) 783-01-62;

размер уставного капитала (рублей): 1 928 064 801,82;

общее количество акций: 192 806 480 182 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью;

количество обыкновенных акций: 192 806 480 182 штуки;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 (Одна) копейка каждая (размещенные акции);

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Структура акционерного общества:

Органами управления общества являются:

— собрание акционеров (является высшим органом);

— совет директоров;

— единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);

— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Генеральный директор избирается советом директоров.

Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Состав действующих зависимых и дочерних организаций:

Дочерние и зависимые компании	Наименование	Доля участия
Дочерние компании	ООО "Агропромтранс" ОГРН 1106911001130, ИНН 6911033347 <i>Примечание:</i> с 16.09.2024 г. владелец 100% уставного капитала АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	с 16.09.2024 г. 100%
Зависимые компании	Наименование	Доля участия

	Информация отсутствует ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" ОГРН 1027700328523, ИНН 7735004043 (правопреемник) в результате реорганизации в форме универсального правопреемства Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" ОГРН 1047735014073, ИНН 5044045223 Примечание: с 28.02.2024 г. владелец менее чем 20% устав- ного капитала АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	с 28.02.2024 г. 6,4056%
	Информация отсутствует Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" ОГРН 1026901731284, ИНН 6911003663 Примечание: с 03.06.2021 г. владелец менее чем 20% устав- ного капитала АО "Агрофирма Дмитрова Гора" до 14.04.2025г. (правопредшественник) в ре- зультате реорганизации в форме присоеди- нения к Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" ОГРН 1027700328523, ИНН 7735004043	с 03.06.2021 г. 2,0631% до 14.04.2025г.

1.Положение общества в отрасли

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" является многопрофильным сельскохозяйственным предприятием, осуществляющим деятельность в трех направлениях:

- молочное животноводство;
- свиноводство;
- производство комбикормов для собственного потребления

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО:

Производство молока в России в 2024 году увеличилось на 0,8% к уровню 2023 года и составило 34,1 млн. тонн. Средний надой на одну корову в год в сельскохозяйственных организациях вырос на 5,6% относительно 2023 года и составил 8 531 кг.

В Тверской области производство молока увеличилось. В 2024 году валовой надой составил – 250,0 тыс. тонн, что выше уровня валового надоя 2023 года на 16,7%. В 2024 году по сравнению с 2023 годом поголовье крупного рогатого скота выросло на 0,2%.

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - одно из немногих предприятий России поддерживает свои производственные показатели на стабильном уровне, хотя направление молочного животноводства является одним из самых трудоемких производств. Валовой надой в 2024 году составил – 69 444 тонны, что больше уровня 2023 года на 6,4%.

Объем производства молока составляет 98% от валового производства молока Конаковского муниципального округа и 28% от валового производства молока в Тверской области.

Поголовье КРС в 2024 году снизилось относительно 2023 года на 4,7%.

СВИНОВОДСТВО:

Производство свинины в России по итогам 2024 года возросло по сравнению с 2023 годом на 5,0% и достигло 6,3 миллионов тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 5,8 миллиона тонн, что на 3,6% больше предыдущего года. Поголовье в хозяйствах всех категорий снизилось на 1,6%, и достигло 27,8 миллиона голов.

В 2024 году поголовье свиней в Тверской области увеличилось относительно 2023 года на 0,3% и составило 1 027,7 тыс. голов, производство свинины в живом весе, сократилось на 1,2%.

Поголовье АО "Агрофирма Дмитрова Гора" составляло на 1 января 2025 года 373,9 тыс. голов, что ниже уровня прошлого года на 2,6%.

КОРМОПРОИЗВОДСТВО:

В направлении производства комбикормов предприятие полностью обеспечивает подразделения КРС и свиноводства собственными комбикормами.

Негативные тенденции и риски:

1.Отраслевые риски:

Деятельность АО "Агрофирма Дмитрова Гора", как и всей отрасли, находится в прямой зависимости от погодных условий и эпизоотической обстановки.

2.Правовые риски

В Российской Федерации формируется правовая система. Процесс правовой реформы не всегда согласуется с развитием рынка, что в результате приводит к неопределенности и непоследовательности и, в конечном итоге, к усилению инвестиционного риска. Существует опасность того, что мероприятия, осуществляемые добросовестно, впоследствии будут рассматриваться как не соответствующие требованиям законодательства по валютному регулированию, ветеринарного законодательства, корпоративного законодательства и других сфер регулирования.

3. Экономические риски

Результат сельскохозяйственного бизнеса зависит от формирования рыночной цены на сырое молоко, на свинину в живом весе, на зерновые компоненты комбикормов, а также колебаний валютного курса. Данные показатели на протяжении последних 3-х лет изменяются неравномерно и не прогнозируются с необходимой для бизнеса точностью.

2. Приоритетные направления операционной деятельности Общества:

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- поддержание молочного животноводства на достигнутом уровне;
- увеличение показателей свиноводства;
- поддержание прочих производств на достигнутом уровне;
- повышение эффективности всех производств;
- обеспечение социальной защищенности работников общества

3. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Молочное животноводство

Объем производства валового надоя молока за отчетный год составил 694 тыс. центнеров, что на 42 тыс. центнеров или на 6 % больше, чем в 2023 году.

Поголовье КРС на конец года составляет 13 544 головы

В 2024 году получено приплода 7 044 голов.

Получено прироста живой массы 26 782 центнеров.

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» включено в Реестр племенных хозяйств России и имеет статус племенного хозяйства.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2022	2023	2024
1	Валовой надой	Центнер	649 824	652 386	694 441
2	Поголовье КРС на последнюю отчетную дату	Головы	13 283	14 208	13 544
3	Приплод	Головы	7049	7 022	7 044
4	Прирост живой массы	Центнер	23 205	26 101	26 782
5	Выход телят на 100 коров	Головы	82,5	81,9	82,4
6	Ввод нетелей в основное стадо	Головы	2326	2 119	2089

3.2. Свиноводство

Свинокомплекс специализируется на выращивании 3-х пород: крупная белая, йоркшир и ландрас.

Объем производства за 2024 год составил 905 714 центнеров, что ниже аналогичного показателя 2023 года на 2 %.

Приплод получен в количестве 843 642 головы.

№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	2022	2023	2024
------	--------------------------	-------------------	------	------	------

1	Среднесуточный привес	кг	0,62	0,66	0,66
2	Поголовье на последнюю отчетную дату	головы	382 314	383 911	373 933
3	Приплод	Головы	803 586	845 401	843 642
4	Прирост живой массы	Ц	810 109	923 885	905 714
5	Выход поросят на 1 свиноматку	головы	15,57	15,95	16,5

3.3. Кормопроизводство

Производство комбикормов осуществляется Комбикормовыми цехами. В 2024 году произведено 56,8 тыс. тонн комбикормов для КРС и 311,7 тыс. тонн комбикормов для свиней.

Общий объем емкостей для хранения зерна составляет 80 тыс. тонн.

3.4 Основные финансовые показатели

АО Агрофирма Дмитрова Гора по итогам 2024 года является предприятием - сельхозтоваропроизводителем. Доля доходов от сельскохозяйственной деятельности составляет 82 %.

Всего реализация от основной деятельности составляет 16 634 939 тыс. руб.,

в том числе

Продукция свиноводства 62 % 10 233 911 тыс. руб.

Продукция молочного животноводства 20 % 3 364 632 тыс. руб.

Прочая реализация 18 % 3 036 396 тыс. руб.

Основные финансовые показатели

№ пп	Наименование	Ед.изм.	2023 год	2024 год	Отклонение %
1	Выручка	тыс. руб.	14 529 667	16 634 939	+14,5
2	Прибыль от продаж	тыс. руб.	3 180 841	3 079 344	-3,3
3	Чистая прибыль	тыс. руб.	3 141 784	2 349 521	-33,7
4	Чистые активы	тыс. руб.	17 727 543	20 000 925	+12,8

Получены субсидии в 2024 году по следующим направлениям.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	144 288
Субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам	228 049
прочие субсидии, не включенные в другие группировки	4 035
Всего	376 372

4. Персонал и социальная политика

Персонал

Среднесписочная численность Общества на 31 декабря 2024 г. составила

1292 человека. Фактическая численность на 31 декабря 2024 г. составила 1388 человек.

-Производительность труда и заработная плата

Фонд оплаты труда за 2024 год составил 1 387 666 тыс. руб.

средняя заработная плата – 89,5 тыс. руб.

Выплаты основному управленческому персоналу – 98 838 тыс. руб.

5. Перспективы развития общества

Перспективным направлением развития Общества является развитие производства и достижение следующих показателей в 2024 году:

- в молочном животноводстве:

Поддержание текущего уровня поголовья и производства молока, поголовье КРС составит 14 208 голов, в том числе 6 081 фуражное поголовье коров;

Валовый надой составит 65 тыс. тонн;

-в свиноводстве:

Поддержание текущего уровня поголовья и производства свинины в живом весе, и достижение годового показателя производства 90 тыс. тонн в 2024 году.

-в кормопроизводстве:

Поддержание текущего уровня производства комбикормов и полное обеспечение комбикормами собственных подразделений КРС и свиноводства;

6. Отчет о выплате начисленных дивидендов

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели общей прибыли и объеме необходимых финансовых вложений.

Для осуществления поставленных целей, Совет директоров считает необходимым направить всю полученную чистую прибыль за 2024 год на развитие производства и на осуществление инвестиционного проекта и не рекомендует выплату дивидендов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- рост цен на сырье для кормопроизводства
- эпизодическая обстановка в области

8. Перечень (отчет) о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками и сделками с заинтересованностью.

В 2024 г. АО "Агрофирма Дмитрова Гора" совершило нижеуказанные сделки, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренные решениями Общих собраний акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также решениями Совета Директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Все одобренные Общими собраниями акционеров и Советом директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделки обеспечивают хозяйственную и коммерческую деятельность АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также его корпоративные интересы.

Перечень совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2024 году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии решениями Общих собраний акционеров:

Внеочередные общие собрания акционеров:

1. Внеочередное общее собрание акционеров от 12.01.2024г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 16.01.2024г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г. с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 12.01.2024г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 16.01.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5% годовых, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 5 лет, цель кредита: Цели связанные с приобретением техники и/или оборудования в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 года №1528, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 10.11.2031 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 0,24%.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 326,7 %.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), Председателя Совета директоров (акционера) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Новикова С.А. и члена Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Кузнецовой А.С., акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) - 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет - 75,4% доли в уставном капитале ООО);

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Недвижимость" (ООО "АПК - Недвижимость" (ОГРН: 1047735014073) - 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет - 77% доли в уставном капитале ООО);

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет - 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань". Кузнецова А.С., является членом Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя) и является дочерью Новикова С.А.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку не более 5% годовых, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 5 лет, цель кредита: Цели связанные с приобретением техники и/или оборудования в рамках льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 года №1528, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора № 235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 10.11.2031 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 0,24%.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 326,7 %.

3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Доронных Дениса Игоревича полномочиями на подписание с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица и иной документации, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") по Договору №235800/0122 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.11.2023 г., заключенному между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ.

2. Внеочередное общее собрание акционеров от 22.03.2024г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 26.03.2024г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КМПЗ" по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КМПЗ" по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 22.03.2024г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 26.03.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 556 567 280 (пятьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- под льготную процентную ставку 3% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых;
- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 10 июня 2038 года;
- для целей: финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1804, в том числе: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на

приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ / услуг, связанных с реализацией Проекта, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ / услуг;

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "АПК-Курск" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) - 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 0,09%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 0,29% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; в размере 0,1% от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 10.06.2041 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 3,5%.

Закрываемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса - 2338,12%=34,3%+6,82%+2297% от валюты баланса 2010 г. - 4 115 млн руб.).

2. Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Курский мясоперерабатывающий завод" (ООО "КМПЗ") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КМПЗ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»), под льготную процентную ставку 3,5% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на

день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых;

- на срок - до 1 года, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 10.05.2024 года,
- для целей: На приобретение моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; закупку выращенных или произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию сельскохозяйственных животных для уоя; выплату заработной платы (в соответствии с Правилами*).

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "КМПЗ" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе,

* Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 512.

но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "КМПЗ": до 180 календарных дней (включительно) - не более 0,14%; от 181 календарного дня до 365 календарных дней (включительно) - не более 0,51%, свыше 365 календарных дней - не более 1,82%;

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга);

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; в размере 0,1% от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств,

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 10.05.2027 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 3,5%.

Закключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса - $2338,12\% = 34,3\% + 6,82\% + 2297\%$ от валюты баланса 2010 г. - 4 115 млн руб.).

3. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

- сумма 236 979 171,92 (двести тридцать шесть миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч сто семьдесят один) рубль 92 копейки, процентная ставка, определяемая как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых, на срок до 8 лет, цель кредита: - финансирование строительно-монтажных работ по строительству свиноводческого комплекса в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники и оборудования и средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;
- уплата таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств автоматизации в рамках финансирования Проекта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г. действительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 25.11.2034 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г., составляет 0,88%.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г., составляет 312,7%.

4. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являясь:

- Новиков Сергей Анатольевич;
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) - 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет - 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) - 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет - 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"); (основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет - 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 556 567 280 (пятьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 3% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых;

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 10 июня 2038 года;

- для целей: финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1804, в том числе: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ / услуг, связанных с реализацией Проекта, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ / услуг;
- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "АПК-Курск" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;
- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) - 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 0,09%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 0,29% годовых.
- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).
- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; в размере 0,1% от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 10.06.2041 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 3,5%.

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса - $2338,12\% = 34,3\% + 6,82\% + 2297\%$ от валюты баланса 2010 г. - 4 115 млн руб.).

5. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) - 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором -

Новиков С.А. владеет - 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН: 1027700328523) - 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет - 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"); (основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" ОГРН 1074613000670 и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", которое владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск", единственного участника ООО "КМПЗ" (Заемщик) ОГРН 1154632011940 (владеет 100% долей в уставном капитале ООО "КМПЗ")), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Курский мясоперерабатывающий завод" (ООО "КМПЗ") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КМПЗ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»), под льготную процентную ставку 3,5% годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5% годовых;

- на срок - до 1 года, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 10.05.2024 года,

- для целей: На приобретение моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; закупку выращенных или произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию сельскохозяйственных животных для убой; выплату заработной платы (в соответствии с Правилами*).

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "КМПЗ" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "КМПЗ": до 180 календарных дней (включительно) - не более 0,14%; от 181 календарного дня до 365 календарных дней (включительно) - не более 0,51%, свыше 365 календарных дней - не более 1,82%;

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга);

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; в размере 0,1% от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по

* Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 512.

состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств,

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 10.05.2027 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 3,5%.

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса - $2338,12\% = 34,3\% + 6,82\% + 2297\%$ от валюты баланса 2010 г. - 4 115 млн руб.).

6. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являю-

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) - 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет - 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН: 1027700328523) - 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет - 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"); (основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет - 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань"), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

- сумма 236 979 171,92 (двести тридцать шесть миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч сто семьдесят один) рубль 92 копейки, процентная ставка, определяемая как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых, на срок до 8 лет, цель кредита: - финансирование строительно-монтажных работ по строительству свиноводческого комплекса в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники и оборудования и средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплата таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств автоматизации в рамках финансирования Проекта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с

признанием Договора №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г. действительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 25.11.2034 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 0,88%.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 312,7%.

7. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание:

- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023г.;
- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КМПЗ" по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023 г.;
- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г.

3. Внеочередное общее собрание акционеров от 14.06.2024г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 18.06.2024г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0064 об

открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

10. О принятии решения об участии в Ассоциации охотников "Тверская охота" (ОГРН 1056922000035).

11. О возложении полномочий по подписанию необходимых документов в связи с участием в Ассоциации охотников "Тверская охота".

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 14.06.2024г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 18.06.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

- В рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму не более 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,55% (Одну целую пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ и иных затрат на цели, связанные с проведением сезонных работ по производству продукции растениеводства, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 28.03.2028г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,7 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,5%.

2. Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

- В рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,55% (Одну целую пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 70% (Семьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свежловинную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты), лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород) в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных

сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 28.03.2028г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,7 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,5%.

3. Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

сумма 309 603 418 (Триста девять миллионов шестьсот три тысячи четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,75% (Одну целую семьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, коммерческая - определяется как не более действующий размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5% годовых, на срок 8 лет, цель кредита: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 26, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №922-68850-00258-Р, в том числе на: реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур (в том числе продуктов их переработки), а также затрат на приобретение оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 26, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 26.04.2035г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,2 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,9%.

4. Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной субсидии, составляющей 50% (пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- Увеличенная льготная ставка - устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России

- Коммерческая ставка - ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- на срок 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 27 марта 2036 года;

- срок действия кредитной линии: до «27» марта 2036 г. включительно, ООО "АПК-Курск" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;
 - для целей финансирования затрат в рамках реализации Проекта 25, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:
 - финансирование строительно-монтажных работ по модернизации и техническому перевооружению мясохладобойни первичной и (или) последующей (промышленной) переработки свиней (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), расходов/затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 25, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.
 - комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк" в разделе "Справочники".
 - Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).
 - штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также в качестве исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г. недействительным либо незаключенным.
- Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 27.03.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 3 %.

Закключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $945,45\% = 50,59\% + 13,09\% + 881,77\%$ от валюты баланса 2013 г. (7 905 446 тыс. руб.).

5. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% до-

лей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань"),

в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

• В рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму не более 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,55% (Одну целую пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ и иных затрат на цели, связанные с проведением сезонных работ по производству продукции растениеводства, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. Кроме того заинтересованным лицом является член Совета директоров Кузнецова Анастасия Сергеевна – дочь Новикова Сергея Анатольевича.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 28.03.2028г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,7 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,5%.

6. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"); (основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова

Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

• В рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,55% (Одну целую пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 70% (Семьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты), лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород) в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. Кроме того заинтересованным лицом является член Совета директоров Кузнецова Анастасия Сергеевна – дочь Новикова Сергея Анатольевича.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 28.03.2028г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,7 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,5%.

7. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

сумма 309 603 418 (Триста девять миллионов шестьсот три тысячи четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,75% (Одну целую семьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, коммерческая - определяется как не более действующий размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5% годовых, на срок 8 лет, цель кредита: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 26, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №922-68850-00258-Р, в том числе на: реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур (в том числе продуктов их переработки), а также затрат на приобретение оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 26, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива. Кроме того заинтересованным лицом является член Совета директоров Кузнецова Анастасия Сергеевна - дочь Новикова Сергея Анатольевича.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 26.04.2035г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,2 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,9%.

8. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) - 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет - 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");
- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) - 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет - 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет - 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:
- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной субсидии, составляющей 50% (пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банк России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России

- Коммерческая ставка - ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- на срок 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 27 марта 2036 года;

- срок действия кредитной линии: до «27» марта 2036 г. включительно, ООО "АПК-Курск" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей финансирования затрат в рамках реализации Проекта 25, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ по модернизации и техническому перевооружению мясохладобойни первичной и (или) последующей (промышленной) переработки свиней (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), расходов/ затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 25, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк" в разделе "Справочники".

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также в качестве исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 27.03.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 3 %.

Закключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – 945,45%=50,59%+13,09%+881,77% от валюты баланса 2013 г. (7 905 446 тыс. руб.).

9. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича или иного уполномоченного лица полномочиями на подписание:

- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г.;

- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г.;

- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г.;

- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г.

10. Вступить в Ассоциацию охотников "Тверская охота" (ОГРН 1056922000035).

11. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание необходимых документов в связи с вступлением в Ассоциации охотников "Тверская охота".

4. Внеочередное общее собрание акционеров от 02.08.2024г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 06.08.2024г.).

Вопросы повестки дня:

1. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года.

2. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года.

3. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года.

4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О возложении полномочий по подписанию Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи; Договоров поручительства, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

9. О досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Кузнецовой А.С.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 02.08.2024г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 06.08.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупную сделку (предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 484 736 940 (Один миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»);

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки.

- срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, включительно, АО "Агрофирма Дмитрова Гора" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования и средств автоматизации, техники, специализированного транспорта в рамках Проекта. Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 апреля 2024 г. составляет 122,2%.

2. Одобрить крупную сделку (предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 572 976 660 (Пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки.

- срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, включительно, АО "Агрофирма Дмитрова Гора" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования и средств автоматизации, техники, специализированного транспорта в рамках Проекта.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 апреля 2024 г. составляет 122,2%.

3. Одобрить крупную сделку (предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года, на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 476 876 914 (четыреста семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи"),

- льготная процентная ставка: 3,9 % годовых (Три целых девять десятых) процентов годовых (далее – базовая льготная ставка),

- увеличенная льготная процентная ставка, устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения дополнительного соглашения об изменении ставки к договору об открытии кредитной линии, в соответствии с Решением МСХ № 22-62282-00665-Р в связи с получением отказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в предоставлении субсидий, основанием для которого явился недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на цели Решением МСХ № 22-62282-00665-Р.

Размер процентной ставки, и дата начала ее применения (с соответствующей даты, указанной Минсельхозом России в уведомлении об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, предусмотренные Решением МСХ № 22-62282-00665-Р) указываются в уведомлении, направляемом Банком Заемщику с приложением копии уведомления Минсельхоза России, которое в целях соблюдения требования Решения МСХ № 22-62282-00665-Р приравнивается к дополнительному соглашению к договору об открытии кредитной линии, при этом дата начала применения процентной ставки приравнивается к дате заключения дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии.

В случае изменения величины ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется со дня, следующего за днем изменения ключевой ставки Банка России, на соответствующую величину изменения ключевой ставки Банка России.

- Коммерческая ставка – устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки.

- на срок – до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 21.04.2039 года,

- для целей: Строительство жилых домов на сельских территориях в с. Дмитрова Гора Конаковского района Тверской области, вторая очередь (далее – Проект), в том числе:

- финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами льготного кредитования, в том числе: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/ услуг,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06.06.2024 г. недействительным либо незаключенным.

- Комиссии и штрафы:

- ✓ **Комиссия за досрочный возврат кредита** (основного долга) по инициативе Заемщика:
 - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых;
 - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.
- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).
- В период действия льготной/ увеличенной льготной процентной ставки комиссии не взимаются.

✓ **штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи:** увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002% от суммы остатка задолженности по Кредиту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день неисполнения обязательства, 0,01% от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком, 2% годовых от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день периода неисполнения, начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) данного обязательства до даты выполнения Заемщиком обязательства перед Кредитором; размере 0,1 % от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств; в размере 0,5% от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных обязательств. Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 апреля 2024 г. составляет 121,8%.

4. Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 735 267 600 (семьсот тридцать пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- под льготную процентную ставку 3,9 % годовых (далее - базовая льготная ставка), увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5 % годовых;
- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 16 мая 2039 года;
- для целей: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта 27, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/ услуг.

Целевое использование в соответствии с Решением МСХ №22-62282-00665-Р:

строительство по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, многоквартирных жилых домов, высотой до 5 этажей, общежитий на сельских территориях (сельских агломерациях) или приобретение земельного участка на сельских территориях (сельских агломерациях) и строительство на нем указанных в настоящем абзаце объектов по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях последующей их реализации заемщиком работникам заемщика и (или) передачи в аренду и (или) пользование работникам заемщика.

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уве-

домления ООО "АПК-Курск" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate спрочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств.

А также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Все участники Общества ознакомлены со всеми условиями Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024, заключенного между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" и возражений не имеют.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 16.05.2042 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет –9,09 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1046,15\% = 21,15\% + 1025\%$ АО "Агрофирма Дмитрова Гора" валюты баланса 2015 г (14 166 млн. руб.).

5. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО

"АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"); (основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет – 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск"), в качестве обеспечения исполнения по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 735 267 600 (семьсот тридцать пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 3,9 % годовых (далее - базовая льготная ставка), увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5 % годовых;

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 16 мая 2039 года;

- для целей: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта 27, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/ услуг.

Целевое использование в соответствии с Решением МСХ №22-62282-00665-Р:

строительство по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, многоквартирных жилых домов, высотой до 5 этажей, общежитий на сельских территориях (сельских агломерациях) или приобретение земельного участка на сельских территориях (сельских агломерациях) и строительство на нем указанных в настоящем абзаце объектов по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях последующей их реализации заемщиком работникам заемщика и (или) передачи в аренду и (или) пользование работникам заемщика.

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "АПК-Курск" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; в размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств.

А также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Все участники Общества ознакомлены со всеми условиями Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024, заключенного между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" и возражений не имеют.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 16.05.2042 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 9,09 %.

Закключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1046,15\% = 21,15\% + 1025\%$ АО "Агрофирма Дмитрова Гора" валюты баланса 2015 г (14 166 млн. руб.).

6. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., заключенному между ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 720 160 000 (семьсот двадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на 1,75% (Одна целая пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной субсидии, составляющей 50% (Пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банк России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- увеличенную льготную процентную ставку, устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- коммерческую процентную ставку, определяемой от действующего размера ключевой ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору;

- на срок 8 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 18.05.2032 года; льготный период – 4 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 31, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ, расходов/затрат по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации) объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), расходов/затрат на приобретение объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, комплектующих, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, средств автоматизации), связанных с реализацией Проекта 31, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) Банка в дату открытия аккредитива.

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств автоматизации в рамках Проекта 31;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%,

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней.

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002% от суммы остатка задолженности по Кредиту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день неисполнения обязательства, 0,01% от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком, 2% годовых от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день периода неисполнения, начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) данного обязательства до даты выполнения Заемщиком обязательства перед Кредитором; размере 0,1 % от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств; в размере 0,5% от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных обязательств,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 18.05.2035 года.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 5,77 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками поручительства в обеспечение ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" заключенными ранее (по субъектному составу в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – 62,15%=6,95%+55,20%) от валюты баланса 2021 г. – 27 362 млн. руб.).

7. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");
- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО

"АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"); (основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 0,03% долей уставного капитала ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (Заемщик) и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99,97% долей в уставном капитале ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., заключенному между ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 720 160 000 (семьсот двадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на 1,75% (Одна целая пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной субсидии, составляющей 50% (Пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банк России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- увеличенную льготную процентную ставку, устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- коммерческую процентную ставку, определяемой от действующего размера ключевой ставки Банка России плюс 4,5% годовых. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору;

- на срок 8 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 18.05.2032 года; льготный период - 4 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 31, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ, расходов/затрат по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации) объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), расходов/затрат на приобретение объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, комплектующих, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, средств автоматизации), связанных с реализацией Проекта 31, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) Банка в дату открытия аккредитива.

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств автоматизации в рамках Проекта 31;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) - 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 0,07%;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней.

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002% от суммы остатка задолженности по Кре-

диту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день неисполнения обязательства, 0,01% от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком, 2% годовых от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день периода неисполнения, начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) данного обязательства до даты выполнения Заемщиком обязательства перед Кредитором; размере 0,1 % от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств; в размере 0,5% от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных обязательств, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 18.05.2035 года.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 5,77 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками поручительства в обеспечение ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" заключенными ранее (по субъектному составу в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $62,15\% = 6,95\% + 55,20\%$) от валюты баланса 2021 г. – 27 362 млн. руб.).

8. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича или иного уполномоченного лица полномочиями на подписание:

- Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
- Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
- Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
- Договора поручительства, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 года.
- Договора поручительства, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024г.

9. Прекратить (досрочно) полномочия члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Кузнецовой А.С. на основании Заявления о добровольном сложении полномочий от 03 июля 2024 года. Согласовать исключение Кузнецовой А.С. из действующего состава совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на основании Заявления о добровольном сложении полномочий от 03 июля 2024 года.

5. Внеочередное общее собрание акционеров от 20.09.2024г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 24.09.2024г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному приглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной.

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 20.09.2024г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 24.09.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г. (далее – Соглашение) заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- лимит выдачи гарантий (максимально возможная сумма гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей,
 - срок действия лимита выдачи гарантий: по 26 июня 2025 года (включительно);
 - срок действия каждой гарантии, выдаваемой в рамках лимита выдачи гарантии не более 11 (Одиннадцати) месяцев;
 - комиссия за выдачу каждой гарантии 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых процента) годовых от суммы Гарантии за период фактического срока действия Гарантии, но не менее 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей;
 - размер процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на сумму, уплаченную Гарантом по гарантии по требованию Бенефициара, подлежащую возмещению - Проценты начисляются по ставке в размере двойной ключевой ставки Банка России, установленной на дату направления Гарантом Принциалу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по Гарантии, до даты поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принципом в порядке возмещения денежных сумм, уплаченных Бенефициару (включительно);
- Бенефициар по гарантии: Управление ФНС России по Курской области, адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, 37,

Обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство также обеспечивает исполнение обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием сделки (генерального соглашения о выдаче банковских гарантий) недействительной либо незаключенной.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 25 июня 2028 года.

Штрафные санкции за нарушение условий поручительства: право Банка предъявить поручителю требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения поручителем обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,5%.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями Генерального соглашения о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями заключаемого договора поручительства.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками поручительства в обеспечение ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" заключенными ранее (по субъектному составу в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – 294%) от валюты баланса 2021 г. – 27 362 млн. руб.).

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 0,03% долей уставного капитала ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (Заемщик) и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99,97% долей в уставном капитале ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ"), в качестве обеспечения исполнения по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г. (далее – Соглашение) заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- лимит выдачи гарантий (максимально возможная сумма гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей,

- срок действия лимита выдачи гарантий: по 26 июня 2025 года (включительно);

- срок действия каждой гарантии, выдаваемой в рамках лимита выдачи гарантии не более 11 (Одиннадцати) месяцев;

- комиссия за выдачу каждой гарантии 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых процента) годовых от суммы Гарантий за период фактического срока действия Гарантии, но не менее 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей;

- размер процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на сумму, уплаченную Гарантом по гарантии по требованию Бенефициара, подлежащую возмещению - Проценты начисляются по ставке в размере двойной ключевой ставки Банка России, установленной на дату направления Гарантом Принциалу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по Гарантии, до даты поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принципом в порядке возмещения денежных сумм, уплаченных Бенефициару (включительно);

Бенефициар по гарантии: Управление ФНС России по Курской области, адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, 37,

Обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство также обеспечивает исполнение обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием сделки (генерального соглашения о выдаче банковских гарантий) недействительной либо незаключенной.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неод-

нократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 25 июня 2028 года.

Штрафные санкции за нарушение условий поручительства: право Банка предъявить поручителю требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения поручителем обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,5%.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями Генерального соглашения о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями заключаемого договора поручительства.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками поручительства в обеспечение ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" заключенными ранее (по субъектному составу в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – 294%) от валюты баланса 2021 г. – 27 362 млн. руб.).

3. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича или иного уполномоченного лица полномочиями на подписание Договора поручительства, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г.

6. Внеочередное общее собрание акционеров от 25.11.2024г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 26.11.2024г.).

Вопросы повестки дня:

1. Реорганизация Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" (ОГРН 1026901729612, ИНН 6911003670) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" (ОГРН 1106911001130, ИНН 6911033347).

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 25.11.2024г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 26.11.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1.1. Реорганизовать Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" (ОГРН 1026901729612, ИНН 6911003670) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" (ОГРН 1106911001130, ИНН 6911033347).

1.2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" к Акционерному обществу "Агрофирма Дмитрова Гора".

1.3. Определить Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" лицом, направляющим в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации.

1.4. Определить Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" лицом, публикующим в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

7. Внеочередное общее собрание акционеров от 27.12.2024г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 28.12.2024г.).

Вопросы повестки дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-

- Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
 4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 5. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 27.12.2024г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 28.12.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

Бенефициар / Требования к Бенефициару	Территориальный орган Федеральной налоговой службы России (ФНС России).
Вид гарантии	Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в текст документа не включается: в том числе в соответствии с Положением №646-П).
Сумма сделки, валюта сделки	Лимит ГС - 1 770 000 000 (Один миллиард семьсот семьдесят миллионов) рублей.
Срок действия гарантии	Не более 11 месяцев. Срок действия банковской гарантии не может превышать срок действия Генерального соглашения.
Срок действия Лимита ГС	12 месяцев
Дата вступления Гарантии в силу	Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.
Условия Гарантии	1. Банковская гарантия не может быть отозвана Банком (безотзывная). 2. Банковская гарантия не является уменьшаемой. 3. Максимальная сумма обязательств по банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями ФНС России, но не более суммы налога, заявленной Принципалом к возмещению в налоговой декларации. 4. Право требования Бенефициара по банковской гарантии к Банку не может быть передано третьему лицу.
Размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии	Комиссия за выдачу банковской гарантии 0.85% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. Комиссия за выдачу банковской гарантии уплачивается авансом за весь срок действия банковской гарантии в дату выдачи банковской гарантии. В случае прекращения банковской гарантии вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара, Банк производит перерасчет суммы комиссионного вознаграждения, уплаченного авансом, исходя из фактического срока действия гарантии, и возвращает Принципалу излишне уплаченную сумму в течение 15 календарных дней с даты прекращения действия банковской гарантии путем направления денежных средств на расчетный счет Принципала, открытый в Банке. Под датой прекращения действия банковской гарантии понимается дата получения Банком письменного заявления Бенефициара об освобождении Банка от его обязательств по банковской гарантии или дата, указанная в соглашении между Банком и Бенефициаром о прекращении действия банковской гарантии.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 16.08.2029г.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании предварительных данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 6,47 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК – Рязань" составляющими в сумме 58,32 % от валюты баланса на 31 декабря 2023 г.

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"); (основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Принципал) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

Бенефициар / Требования к Бенефициару	Территориальный орган Федеральной налоговой службы России (ФНС России).
Вид гарантии	Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в текст документа не включается: в том числе в соответствии с Положением №646-П).
Сумма сделки, валюта сделки	Лимит ГС - 1 770 000 000 (Один миллиард семьсот семьдесят миллионов) рублей.
Срок действия гарантии	Не более 11 месяцев. Срок действия банковской гарантии не может превышать срок действия Генерального соглашения.
Срок действия Лимита ГС	12 месяцев
Дата вступления Гарантии в силу	Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.
Условия Гарантии	1. Банковская гарантия не может быть отозвана Банком (безотзывная). 2. Банковская гарантия не является уменьшаемой. 3. Максимальная сумма обязательств по банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями ФНС России, но не более суммы налога, заявленной Принципалом к возмещению в налоговой декларации. 4. Право требования Бенефициара по банковской гарантии к Банку не может быть передано третьему лицу.

Размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии	Комиссия за выдачу банковской гарантии 0.85% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. Комиссия за выдачу банковской гарантии уплачивается авансом за весь срок действия банковской гарантии в дату выдачи банковской гарантии. В случае прекращения банковской гарантии вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара, Банк производит перерасчет суммы комиссионного вознаграждения, уплаченного авансом, исходя из фактического срока действия гарантии, и возвращает Принциалу излишне уплаченную сумму в течение 15 календарных дней с даты прекращения действия банковской гарантии путем направления денежных средств на расчетный счет Принциала, открытый в Банке. Под датой прекращения действия банковской гарантии понимается дата получения Банком письменного заявления Бенефициара об освобождении Банка от его обязательств по банковской гарантии или дата, указанная в соглашении между Банком и Бенефициаром о прекращении действия банковской гарантии.
---	--

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принциала на срок до 16.08.2029г.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании предварительных данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 6,47 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК – Рязань" составляющими в сумме 58,32 % от валюты баланса на 31 декабря 2023 г.

3. Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (далее - ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 5 464 915 000 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч) рублей ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- **Льготная ставка:**

- устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке, увеличенной на 1,75% годовых, и величиной субсидий, составляющей 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- **Увеличенная Льготная ставка**

- устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем ее изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- **Коммерческая ставка:**

- ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых;

Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки в дату вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

- на срок до 144 месяцев (включительно). Окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 15 сентября 2036 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 33, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации мясохладобойни, включая первичную и(или) последующую (промышленную) переработку свиней, холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/ затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 33, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск":

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; от 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк";

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 11.11.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 15.09.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Аktionеры Общества ознакомлены со всеми условиями заключаемого договора поручительства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 16%.

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение обязательств ООО "АПК – Курск" в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1077,57\% = 37,22\% + 1040,35\%$ АО "Агрофирма Дмитрова Гора" валюты баланса 2015 г. (14 166 млн. руб.)).

4. Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет – 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (далее - ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 5 464 915 000 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч) рублей ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- **Льготная ставка:**

- устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке, увеличенной на 1,75% годовых, и величиной субсидий, составляющей 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- **Увеличенная Льготная ставка**

- устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем ее изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- **Коммерческая ставка:**

- ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых;

Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки в дату вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

- на срок до 144 месяцев (включительно). Окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 15 сентября 2036 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 33, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации мясохладобойни, включая первичную и(или) последующую (промышленную) переработку свиней, холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/ затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 33, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск":

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; от 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк";

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке

более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 2,5% годовых;
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 11.11.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 15.09.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями заключаемого договора поручительства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 16%.

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение обязательств ООО "АПК – Курск" в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1077,57\% = 37,22\% + 1040,35\%$ АО "Агрофирма Дмитрова Гора" валюты баланса 2015 г. (14 166 млн. руб.).

5. Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Леонова Алексея Борисовича или иного уполномоченного лица полномочиями на подписание:

- Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024г.

- Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г.

Годовое общее собрание акционеров:

Годовое общего собрания акционеров от 28.06.2024г. (протокол годового общего собрания акционеров от 02.07.2024г.).

Вопросы повестки дня:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Утверждение распределения прибыли (и/или убытков) в том числе выплате (объявление) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета)), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 28.06.2024г. (дата составления протокола общего собрания акционеров: 02.07.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Избрать счетную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 6 человек в составе:

- 1) Габец Людмила Анатольевна;
- 2) Задорожная Галина Ивановна;
- 3) Самарина Елена Юрьевна;
- 4) Тертышников Екатерина Владимировна;
- 5) Тюрин Александр Сергеевич;
- 6) Цыганкова Кристина Артуровна.

2. Утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

4. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей:

Прибыль 2023 года в сумме 3 141 783 556,96 (Три миллиарда сто сорок один миллион семьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 96 (девятьсот шесть) копеек оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

5. Избрать Совет Директоров (наблюдательный совет) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в составе:

- 1) Новиков Сергей Анатольевич;
- 2) Боргуль Владимир Андреевич;
- 3) Дородных Денис Игоревич;
- 4) Кирилюк Александр Максимович;
- 5) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 6) Пшеничнова Наталья Владимировна;
- 7) Юрченко Наталья Сергеевна.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

ФИО кандидата в Совет директоров	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ »	
		% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
Новиков Сергей Анатольевич	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Боргуль Владимир Андреевич	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Дородных Денис Игоревич	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Кирилюк Александр Максимович	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Кузнецова Анастасия Сергеевна	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
Пшеничнова Наталья Владимировна	192.459.428.518	14,26	нет	нет	нет	нет

Юрченко Наталья Сергеевна	192.864.322.126	14,29	нет	нет	нет	нет
---------------------------	-----------------	-------	-----	-----	-----	-----

6. Избрать ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Листова Любовь Анатольевна;
- 2) Матвеева Наталья Владимировна;
- 3) Трусова Ирина Андреевна.

7. Утвердить аудитором АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс".

9. Информация о Совете директоров

Совет директоров избран на общем собрании акционером 28.06.2024 года в следующем составе:

- 8) Новиков Сергей Анатольевич;
- 9) Боргуль Владимир Андреевич;
- 10) Дородных Денис Игоревич;
- 11) Кирилюк Александр Максимович;
- 12) Кузнецова Анастасия Сергеевна;
- 13) Пшеничникова Наталья Владимировна;
- 14) Юрченко Наталья Сергеевна.

Председатель Совета директоров - Новиков Сергей Анатольевич (избран решением Совета директоров (протокол СД) от 03 июля 2024 года).

Биографические данные:

1) Новиков Сергей Анатольевич:

Дата рождения: 25 марта 1960 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Целиноградский сельскохозяйственный институт
- дата окончания: 1989 год
- специальность: механизация сельского хозяйства

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"
- должность: генеральный директор
- срок работы: с 1996 года по настоящее время

2) Дородных Денис Игоревич:

Дата рождения: 08 июня 1986 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Курский государственный технический университет
- дата окончания: 2008 год
- специальность: экономика и управление на предприятии/юриспруденция

Места работы:

- наименование юридического лица: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
- должность: генеральный директор (по совместительству)
- срок работы: с 20 октября 2015г. по 09 декабря 2024г.

- наименование юридического лица: ООО "Ручьевское"
- должность: генеральный директор
- срок работы: с 28 мая 2013г. по 09 декабря 2024г.

3) Боргуль Владимир Андреевич:

Дата рождения: 26 июля 1954 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Целиноградский инженерно-строительный институт
- дата окончания: 1989 год
- специальность: сельскохозяйственное строительство

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация" г. Конаково

- должность: генеральный директор (по совместительству)
- срок работы: с мая 2009 по 11 января 2024г.

4) Кирилюк Александр Максимович:

Дата рождения: 01 сентября 1946 года

Образование: высшее, кандидат экономических наук

- наименование учебного учреждения: Целиноградский сельскохозяйственный институт
- дата окончания: 1978 год
- специальность: инженер-электрик

Место работы:

- наименование юридического лица: ООО НВЦ "Экор-агро"
- должность: генеральный директор и научный руководитель
- срок работы: с 1998 года по настоящее время

5) Кузнецова Анастасия Сергеевна:

Дата рождения: 21 октября 1981 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
- дата окончания: 2002 год
- специальность: финансовый менеджмент

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"
- должность: директор по развитию бизнеса
- срок: с 07 февраля 2024 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: директор по развитию бизнеса
- срок работы: с 01 апреля 2015 г. по 06 февраля 2024 г.

- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"
- должность: директор по развитию бизнеса
- срок работы: с февраля 2010 г. по 31 марта 2015г.

6) Пшеничнова Наталья Владимировна:

Дата рождения: 04 октября 1980 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
- дата окончания: 2002 год
- специальность: финансы и кредит

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"
- должность: финансовый директор
- срок: с 07 февраля 2024 г. по настоящее время

наименование юридического лица: ООО "АПК Сервис"

- должность: директор (по совместительству)
- срок работы: с 29 сентября 2021 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "Агротех-Информ"
- должность: директор (по совместительству)
- срок работы: с 11 сентября 2020 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: финансовый директор
- срок работы: с 01 марта 2015 г. по 06 февраля 2024 г.

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"
- должность: финансовый директор

- срок работы: июнь 2012 г. по 27 февраля 2015г.

7) Юрченко Наталья Сергеевна:

Дата рождения: 10 сентября 1978 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова

- дата окончания: 2002 год

- специальность: юрист

- наименование учебного учреждения: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

- дата окончания: 2018 год

- специальность: директор юридической службы

Места работы:

- наименование юридического лица: ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"

- должность: заместитель ген. директора по правовым вопросам

- срок: с 07 февраля 2024 г. по настоящее время

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"

- должность: заместитель ген. директора по правовым вопросам

- срок работы: с 2016 года по 06 февраля 2024 г.

Перечень совершенных АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в 2024 году крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с решениями Совета директоров:

1. Протокол заседания Совета Директоров от 16.02.2024 г.

Повестка дня:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

2.Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.

3.Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.

4.Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

5.Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

6.Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7.Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 16.02.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 22 марта 2024 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. За (кабинет 33).

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 28.02.2024 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КМПЗ" по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КМПЗ" по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 01 марта 2024 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проекты Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" перед АО "Россельхозбанк" (по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023г.); ООО "КМПЗ" (по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023 г.); ООО "АПК-Рязань" (по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г.);
2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 28 февраля 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 22 марта 2024 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 марта 2024 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28.02.2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КМПЗ" по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КМПЗ" по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 28 февраля 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 22 марта 2024 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а

Дата проведения – 22 марта 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как **крупной сделки с учетом взаимосвязанности**, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 556 567 280 (пятьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- под льготную процентную ставку 3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5 % годовых;
- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 10 июня 2038 года;
- для целей: финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1804, в том числе: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/ услуг;
- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "АПК-Курск" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;
- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,09%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,29% годовых.
- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).
- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый

день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 10.06.2041 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 3,5%.

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $2338,12\% = 34,3\% + 6,82\% + 2297\%$ от валюты баланса 2010 г. – 4 115 млн руб.).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а

Дата проведения – 22 марта 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КМПЗ" по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как **крупной сделки с учетом взаимосвязанности**, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Курский мясоперерабатывающий завод" (ООО "КМПЗ") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КМПЗ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»), под льготную процентную ставку 3,5 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5 % годовых;
- на срок – до 1 года, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 10.05.2024 года,
- для целей: На приобретение моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; закупку выращенных или произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию сельскохозяйственных животных для уоя; выплату заработной платы (в соответствии с Правилами¹).
- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "КМПЗ" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;
- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "КМПЗ": до 180 календарных дней (включительно) – не более 0,14%; от 181 календарного дня до 365 календарных дней (включительно) – не более 0,51%, свыше 365 календарных дней – не более 1,82%;
- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга);
- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отно-

¹ Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 512.

шению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 10.05.2027 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократно) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократно) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 3,5%.

Закключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $2338,12\% = 34,3\% + 6,82\% + 2297\%$ от валюты баланса 2010 г. – 4 115 млн руб.).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 22 марта 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк") Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

- сумма 236 979 171,92 (двести тридцать шесть миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч сто семьдесят один) рубль 92 копейки, процентная ставка, определяемая как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых, на срок до 8 лет, цель кредита: - финансирование строительно-монтажных работ по строительству свиноводческого комплекса в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники и оборудования и средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплата таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств автоматизации в рамках финансирования Проекта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 25.11.2034 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 0,88%.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 312,7%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 22 марта 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), **акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

- Новиков Сергей Анатольевич;
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(**основание заинтересованности** - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет – 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск"),

в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 556 567 280 (пятьсот пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 3 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как льготная процентная ставка, увеличенная не более чем на 100% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5 % годовых;

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 10 июня 2038 года;

- для целей: финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами №1804, в том числе: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов оплатой работ/ услуг;

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "АПК-Курск" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не

исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate сроком 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,09%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке- 0,29% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; в размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 10.06.2041 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 3,5%.

Закключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – 2338,12%=34,3%+6,82%+2297% от валюты баланса 2010 г. – 4 115 млн руб.).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 22 марта 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КМПЗ" по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), **акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН: 1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(**основание заинтересованности** - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" ОГРН 1074613000670 и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", которое владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск", единственного участника ООО "КМПЗ" (Заемщик) ОГРН 1154632011940 (владеет 100% долей в уставном капитале ООО "КМПЗ")), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Курский мясоперерабатывающий завод" (ООО "КМПЗ") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КМПЗ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»), под льготную процентную ставку 3,5 % годовых, увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной на величину, не превышающую 90 % размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5 % годовых;

- на срок – до 1 года, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 10.05.2024 года,

- для целей: На приобретение моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков; закупку выращенных или произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию сельскохозяйственных животных для убой; выплату заработной платы (в соответствии с Правилами²).

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного со-

² Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 512.

глашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "КМПЗ" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "КМПЗ": до 180 календарных дней (включительно) – не более 0,14%; от 181 календарного дня до 365 календарных дней (включительно) – не более 0,51%, свыше 365 календарных дней – не более 1,82%;

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга);

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств,

а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 10.05.2027 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 3,5%.

Закключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – 2338,12%=34,3%+6,82%+2297% от валюты баланса 2010 г. – 4 115 млн руб.).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №6

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 22 марта 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), *акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:*

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН: 1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань"), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

- сумма 236 979 171,92 (двести тридцать шесть миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч сто семьдесят один) рубль 92 копейки, процентная ставка, определяемая как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых, на срок до 8 лет, цель кредита:

- финансирование строительно-монтажных работ по строительству свиноводческого комплекса в Рязском районе Рязанской области, затрат на приобретение техники и оборудования и средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплата таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств авто-

матизации в рамках финансирования Проекта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 25.11.2034 г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 0,88%.

Процентное соотношение суммы поручительства с учетом взаимосвязанности к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2022 г. составляет 312,7%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №7

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 22 марта 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 7. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание:

- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №233200/0136 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.07.2023 г.;
- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КМПЗ" по Договору №233200/0118 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 31.05.2023 г.;
- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №235800/0145 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 27.12.2023 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

2. Протокол заседания Совета Директоров от 09.01.2024 г.

Повестка дня:

1. О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц дополнительного кода основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
2. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу выступать заявителем при государственной регистрации изменений в органах государственной регистрации и зарегистрировать изменения в Едином государственном реестре юридических лиц в установленном законом порядке в установленные законом сроки.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 09.01.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц дополнительный код основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД): 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами.
2. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу выступать заявителем при государственной регистрации изменений в органах государственной регистрации и зарегистрировать изменения в Едином государственном реестре юридических лиц в установленном законом порядке в установленные законом сроки.

3. Протокол заседания Совета Директоров от 09.04.2024 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское".
2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское", обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 09.04.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета Директоров – Дородных Д.И., Новикова С.А. в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №241900/0011 от 05 апреля 2024 года на следующих условиях: сумма 133 000 000,00 (Сто тридцать три миллиона) рублей 00 копеек, под льготную ставку - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,55% (Одна целая пятьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России; увеличенную льготную ставку - устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России; коммерческую ставку - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых,

на цели: приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур, приобретение посадочного материала, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов, приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны).

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское", обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

4. Протокол заседания Совета Директоров от 11.04.2024 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод".
2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод", обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 11.04.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Новикова С.А., Юрченко Н.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств по Договору №241900/0021 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09» апреля 2024г. заключенному между ООО "Дмитрогорский молочный завод" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "Дмитрогорский молочный завод" вправе получать кредиты на общую сумму 176 000 000,00 (Сто семьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- под льготную процентную ставку - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,55% (Одна целая пятьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;
- увеличенную льготную ставку – устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.
- коммерческую ставку - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых;
- на срок - 1 год;
- для целей: на приобретение молока-сырья (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее – ОКПД2) 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) для производства цельномолочной продукции, сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов, в том числе для производства детского питания на молочной основе для детей раннего возраста, при условии, что приобретение указанного сырья осуществляется в рамках договора (соглашения), заключенного между производителем молока-сырья (коды ОКПД2 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) и сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Дмитрогорский молочный завод", обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

5. *Протокол заседания Совета Директоров от 26.04.2024 г.*

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является передача в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала приобретенного/возведенного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога/ Договора о залоге оборудования.
2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к договорам залога/ Договора о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 26.04.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. одобрить крупные сделки (предоставить согласие на совершение крупных сделок), предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала **Дополнительного соглашения** к действующему договору о залоге №181900/0030-7.2/3 от 12.12.2018г. и **нового договора о залоге оборудования** в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договорам об открытии кредитной линии №211900/0106 от 21.12.2021г., №181900/0030 от 09.06.2018г, №181900/0031 от 09.06.2018г, №191900/0106 от 22.11.2019г, №201900/0011 от 12.02.2020г, №231900/0035 от 05.07.2023г. по передаче в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала нижеуказанное имущество (сооружения и оборудование) АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

№ п/п	Предмет договора	Наименование контрагента, номер договора поставки	Номер договора о залоге (первичный)	Стоимость по договору/контракту, руб. (с НДС)	Залоговая стоимость по договору, руб.	Балансовая стоимость по состоянию на 20.02.2024 г., руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Линия по забою свиной 150 голов в час, инв. № 00-033974	ООО "Зивил" №77/11/21 от 24.11.2021, №22/04/23 от 05.04.2023, ООО "ТТС" № 36 от 24.03.2022, КАЗТОРГАГРО ТОО Контракт №Д-АДГ-2200109 от 27.07.2022, Спец. № 1, КУАТ ООО Договор № 279 от 17.01.2022, ООО Джарвис Договор 12-01/22 от 12.01.2022	211900/0106-12	58 000 642,00	29 000 321,00	69 060 331,49	53 867 058,00
2	Устройство для обеззараживания воздуха UVR-4K, инв. № 00-033977	Вендо рус технологис №01/10/21-14BP от 01.10.2021 Спец 1	211900/0106-12	527 860,00	263 930,00	505 967,10	394 654,00
3	Устройство для обеззараживания воздуха UVR-4K, инв. № 00-033978	Вендо рус технологис №01/10/21-14BP от 01.10.2021 Спец 1	211900/0106-12	527 860,00	263 930,00	505 967,10	394 654,00
4	Устройство для обеззараживания воздуха UVR-4K, инв. № 00-033979	Вендо рус технологис №01/10/21-14BP от 01.10.2021 Спец 1	211900/0106-12	527 860,00	263 930,00	505 967,10	394 654,00
5	Устройство для обеззараживания воздуха UVR-4K, инв. № 00-033980	Вендо рус технологис №01/10/21-14BP от 01.10.2021 Спец 1	211900/0106-12	527 860,00	263 930,00	505 967,10	394 654,00
6	Устройство для обеззараживания воздуха UVR-4K, инв. № 00-033981	Вендо рус технологис №01/10/21-14BP от 01.10.2021 Спец 1	211900/0106-12	527 860,00	263 930,00	505 967,10	394 654,00

7	Устройство для обеззараживания воздуха UVR-4K, инв. № 00-033982	Вендо рус технолоджис №01/10/21-14BP от 01.10.2021 Спец 1	211900/0106-12	527 860,00	263 930,00	505 967,10	394 654,00
8	Устройство для обеззараживания воздуха UVR-4K, инв. № 00-033983	Вендо рус технолоджис №01/10/21-14BP от 01.10.2021 Спец 1	211900/0106-12	527 860,00	263 930,00	505 967,10	394 654,00
9	Устройство для обеззараживания воздуха UVR-4K, инв. № 00-033984	Вендо рус технолоджис №01/10/21-14BP от 01.10.2021 Спец 1	211900/0106-12	527 860,00	263 930,00	505 967,10	394 654,00
10	Устройство для обеззараживания воздуха UVR-4K, инв. № 00-033985	Вендо рус технолоджис №01/10/21-14BP от 01.10.2021 Спец 1	211900/0106-12	527 860,00	263 930,00	505 967,10	394 654,00
11	Здание пункта мойки и дезинфекции машин с Дм.Гора (хладобойня), инв.№ 90000787, заводской № 69:15:00000 11:3052 Увеличение проема. Стяжка пола для лучшей разуклонки, чтобы вода не текла на улицу	АВК ГАЛЛА 888 ООО № 28/08-23 от 28.08.2023	181900/0030-7.2/3	9 764 143,00	7 486 857,00	5 518 883,26	7 323 107,00
12	Хладобойня на 120 гол в час, инв. № 90001253, заводской № 69:15:00000 11:2779	КУАТ ООО Договор № 279 от 17.01.2022, № 79 от 11.10.2021, Спец. №1, ТТС ООО № 95 от 26.09.2022, № 7 от 14.01.2022, № 62 от 12.07.2022, №61 от 09.06.2022, № 27 от 17.03.2022, № 11 от 27.01.2022, Бодрова Е.В. ИП № 22/12/21 от 22.12.2021, Центр Проект Плюс ООО № 61/21 от 20.12.2021, ПОЛИСТАР ООО № 20-06-2023 от 20.06.2023, КЛИМАТ КОМПЛЕКТ ООО № 15/06 от 15.06.2023, АЛМАЗ ИК ООО № ИКА-287-10-2021 от 22.10.2021, Строймонтаж ООО № 9 от 02.08.2023, Защита строительных конструкций НПП ООО №60 от 22.03.2022, Спецификация №2, АНТЕС ООО № 313с от 07.08.2023	181900/0030-7.2/3	381 244 545,00	292 396 824,00	233 690 430,28	285 933 409,00
Итого:				453 760 070,00	331 259 372,00	312 823 348,93	350 675 460,00

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанных кредитных договоров недействительными либо незаключенными.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к договорам залога/ Договора о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

6. *Протокол заседания Совета Директоров от 10.05.2024 г.*

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 10.05.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 14 июня 2024 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 22.05.2024 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
10. О принятии решения об участии в Ассоциации охотников "Тверская охота" (ОГРН 1056922000035).
11. О возложении полномочий по подписанию необходимых документов в связи с участием в Ассоциации охотников "Тверская охота".

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 24 мая 2024 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проекты Договоров поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г.; по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г.; по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., заключенным между ООО "АПК-Рязань" и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала (АО "Россельхозбанк");
2. Проект Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г.;
3. Проекты решений о приеме в члены Ассоциации охотников «Тверская охота» (ОГРН 1056922000035) Новикова Сергея Анатольевича, АО «Агрофирма Дмитрова Гора»;
4. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
5. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
6. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 22 мая 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 14 июня 2024 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2024 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22.05.2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., в связи с тем, что

указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
10. О принятии решения об участии в Ассоциации охотников "Тверская охота" (ОГРН 1056922000035).
11. О возложении полномочий по подписанию необходимых документов в связи с участием в Ассоциации охотников "Тверская охота".

С информацией¹ (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 22 мая 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 14 июня 2024 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 июня 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

• В рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму не более 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,55% (Одну целую пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур, регуляторов роста, поверхностно-активных веществ и иных затрат на цели, связанные с проведением сезонных работ по производству продукции растениеводства, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 28.03.2028г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,7 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,5%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 июня 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

• В рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,55% (Одну целую пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 70% (Семьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты), лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, уплаты страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород) в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным;

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 28.03.2028г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,7 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,5%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____

(_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 июня 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-го филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

сумма 309 603 418 (Триста девять миллионов шестьсот три тысячи четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,75% (Одну целую семьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, коммерческая -определяется как не более действующий размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5% годовых, на срок 8 лет, цель кредита: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 26, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №922-68850-00258-Р, в том числе на: реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур (в том числе продуктов их переработки), а также затрат на приобретение оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 26, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до 26.04.2035г. (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,2 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,9%.

Варианты голосования

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____

(_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 июня 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной субсидии, составляющей 50% (пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России

- Коммерческая ставка - ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- на срок 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 27 марта 2036 года;

- срок действия кредитной линии: до «27» марта 2036 г. включительно, ООО "АПК-Курск" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей финансирования затрат в рамках реализации Проекта 25, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ по модернизации и техническому перевооружению мясохладобойни первичной и (или) последующей (промышленной) переработки свиней (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), расходов/ затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 25, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк" в разделе "Справочники".

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств,

а также в качестве исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 27.03.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 3 %.

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $945,45\% = 50,59\% + 13,09\% + 881,77\%$ от валюты баланса 2013 г. (7 905 446 тыс. руб.).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 июня 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), *акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" явля-*

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором – Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(*основание заинтересованности* - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

• В рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму не более **320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек**, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,55% (Одну целую пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение горюче-смазочных материалов, химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур, регуляторов роста, поверхностно-активных ве-

ществ и иных затрат на цели, связанные с проведением сезонных работ по производству продукции растениеводства, в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. Кроме того заинтересованным лицом является член Совета директоров Кузнецова Анастасия Сергеевна – дочь Новикова Сергея Анатольевича.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до **28.03.2028г.** (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,7 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,5%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №6

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 июня 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), *акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:*

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(*основание заинтересованности* - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань"),

в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

• В рамках кредитной линии ООО "АПК-Рязань" вправе получать кредиты на общую сумму не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,55% (Одну целую пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 70% (Семьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, и коммерческую процентную ставку, определяемую как не более действующего размера ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5% годовых, на срок до 1 года, цель кредита: приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свеколь-

ный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты), лекарственных препаратов отечественного производства (произведенных на территории Российской Федерации) для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород) в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием заключаемого Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным. Кроме того заинтересованным лицом является член Совета директоров Кузнецова Анастасия Сергеевна – дочь Новикова Сергея Анатольевича.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до **28.03.2028г.** (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,7 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,5%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №7

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 июня 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионально-го филиала Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), *акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:*

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(*основание заинтересованности* - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Заемщик) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "АПК-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского РФ на следующих условиях:

сумма **309 603 418** (Триста девять миллионов шестьсот три тысячи четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек, под льготную процентную ставку - размер процентной ставки устанавливается Кредитором в размере, составляющем разницу между размером ключевой ставки Банка России на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, увеличенной на 1,75% (Одну целую семьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной, составляющей 50% (Пятьдесят процентов) размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Кредитором процентов за пользование Кредитом по Договору, коммерческая -определяется как не более действующий размер ключевой ставки Банка России, увеличенный на 4,5% годовых, на срок 8 лет, цель кредита: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 26, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №922-68850-00258-Р, в том числе на: реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур (в том числе продуктов их переработки), а также затрат на приобретение оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, ком-

плекующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 26, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива. Кроме того заинтересованным лицом является член Совета директоров Кузнецова Анастасия Сергеевна – дочь Новикова Сергея Анатольевича.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Должника на срок до **26.04.2035г.** (включительно).

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемым сделкам к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,2 %.

Процентное соотношение суммы поручительства по совокупности сделок к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 313,9%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №8

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 июня 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 8. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), **акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет – 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск"),

в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной субсидии, составляющей 50% (пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банк России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

-Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России

- Коммерческая ставка - ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- на срок 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 27 марта 2036 года;

- срок действия кредитной линии: до «27» марта 2036 г. включительно, ООО "АПК-Курск" обязано погасить все

полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей финансирования затрат в рамках реализации Проекта 25, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ по модернизации и техническому перевооружению мясохладобойни первичной и (или) последующей (промышленной) переработки свиней (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), расходов/затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 25, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк" в разделе "Справочники".

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств,

а также в качестве исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 27.03.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 3 %.

Закключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $945,45\% = 50,59\% + 13,09\% + 881,77\%$ от валюты баланса 2013 г. (7 905 446 тыс. руб.)).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №9

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 июня 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

Время проведения Собра-

ния:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

10 часов 30

мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 9. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича или иного уполномоченного лица полномочиями на подписание:

- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г.;

- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0029 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 28.03.2024 г.;

- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк" в лице Рязанского регионального филиала, в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Договору №245800/0035 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г.;

- Договора поручительства юридического лица, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №10

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 июня 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 10. О принятии решения об участии в Ассоциации охотников "Тверская охота" (ОГРН 1056922000035).

Решение:

Вступить в Ассоциацию охотников "Тверская охота" (ОГРН 1056922000035).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №11

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 14 июня 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
ния:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собра-

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 11. О возложении полномочий по подписанию необходимых документов в связи с участием в Ассоциации охотников "Тверская охота".

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание необходимых документов в связи с вступлением в Ассоциации охотников "Тверская охота".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

7. *Протокол заседания Совета Директоров от 17.05.2024 г.*

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: Новиков С.А.

3. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписания Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 17.05.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как **крупной сделки с учетом взаимосвязанности**, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более **900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи")**;

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной субсидии, составляющей 50% (пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- Увеличенная льготная ставка — устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России

- Коммерческая ставка - ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- на срок 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 27 марта 2036 года;

- срок действия кредитной линии: до «27» марта 2036 г. включительно, ООО "АПК-Курск" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей финансирования затрат в рамках реализации Проекта 25, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ по модернизации и техническому перевооружению мясохладобойни первичной и (или) последующей (промышленной) переработки свиней (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), расходов/ затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 25, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк" в разделе "Справочники".

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга

на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также в качестве исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г. недействительным либо незаключенным. Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 27.03.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 3 %.

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $945,45\% = 50,59\% + 13,09\% + 881,77\%$ от валюты баланса 2013 г. (7 905 446 тыс. руб.).

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), *акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:*

- Новиков Сергей Анатольевич;
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");
- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН: 1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет – 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:
- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной суб-

сидии, составляющей 50% (пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банк России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России. - Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России

- Коммерческая ставка - ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- на срок 12 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 27 марта 2036 года;

- срок действия кредитной линии: до «27» марта 2036 г. включительно, ООО "АПК-Курск" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей финансирования затрат в рамках реализации Проекта 25, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ по модернизации и техническому перевооружению мясохладобойни первичной и (или) последующей (промышленной) переработки свиней (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции), расходов/ затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 25, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск": с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк" в разделе "Справочники".

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств,

а также в качестве исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0064 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 26.04.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 27.03.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 3 %.

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными Обществом в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $945,45\% = 50,59\% + 13,09\% + 881,77\%$ от валюты баланса 2013 г. (7 905 446 тыс. руб.).

3. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу или иному уполномоченному лицу подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

8. Протокол заседания Совета Директоров от 23.05.2024 г.

Повестка дня:

1. О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц дополнительного кода основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
2. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу выступать заявителем при государственной регистрации изменений в органах государственной регистрации и зарегистрировать изменения в Едином государственном реестре юридических лиц в установленном законом порядке в установленные законом сроки.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 23.05.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц дополнительный код основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД): 55.10 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
2. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу выступать заявителем при государственной регистрации изменений в органах государственной регистрации и зарегистрировать изменения в Едином государственном реестре юридических лиц в установленном законом порядке в установленные законом сроки.

9. Протокол заседания Совета Директоров от 24.05.2024 г.

Повестка дня:

1. Созыв годового Общего Собрания акционеров. Определение формы проведения Общего Собрания акционеров.
2. Утверждения даты, места и времени Общего Собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров.
5. Утверждение текста сообщения о проведении Общего Собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов счетной комиссии Общества.
8. Рекомендации Общему Собранию по утверждению годового отчета Общества.
9. Рекомендации Общему Собранию по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
10. Рекомендации Общему Собранию по утверждению распределения прибыли и убытков (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
11. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
12. Рекомендации Общему Собранию по избранию членов ревизионной комиссии Общества.
13. Рекомендации Общему Собранию по утверждению аудитора Общества.
14. Рекомендации Общему собранию по утверждению формы и текста бюллетеней для голосования.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 24.05.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Годовое Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить (утвердить):
 - дату проведения Годового общего собрания акционеров: 28 июня 2024 года;
 - время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;
 - время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Годового Общего Собрания акционеров: Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 05.06.2024 года.

4. Утвердить повестку дня для Годового общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (и/или убытков) в том числе выплате (объявление) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета)), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 07 июня 2024 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ее предоставления:

Годовой отчет Общества.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию и сведения об аудиторе общества.

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 05 июня 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33), а также 28 июня 2024 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

**Приложение №1
к Протоколу заседания Совета директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 24.05.2024 г.**

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".
Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора": совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2024 г.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05.06.2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Утверждение распределения прибыли (и/или убытков) в том числе выплате (объявление) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета)), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.
5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 05 июня 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33), а также 28 июня 2024 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 28 июня 2024 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:
10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Решение:

Избрать счетную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 6 человек в составе:

- 1. Габец Людмила Анатольевна;**
- 2. Задорожная Галина Ивановна;**
- 3. Самарина Елена Юрьевна;**
- 4. Тертышников Екатерина Владимировна;**
- 5. Тюрин Александр Сергеевич;**
- 6. Цыганкова Кристина Артуровна.**

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 28 июня 2024 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества.

Решение:

Утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗА** **ЧЕРКНУВ** **НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

**для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"**

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 28 июня 2024 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение:

Утвердить годовой отчет АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а
Дата проведения – 28 июня 2024 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли (и/или убытков) в том числе выплате (объявление) дивидендов, выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета)), связанных с исполнением ими своих обязанностей) по результатам отчетного года.

Решение:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей:

Прибыль 2023 года в сумме 3 141 783 556,96 (Три миллиарда сто сорок один миллион семьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 96 (девятьсот шесть) копеек оставить нераспределенной; дивиденды не выплачивать, вознаграждение и компенсацию расходов членам совета директоров (наблюдательного совета), связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 28 июня 2024 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 5. Избрание членов Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества.Решение:**Избрать Совет Директоров (наблюдательный совет) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в составе:**

		Вариант голосования		
№п/п	Ф.И.О. кандидата	"ЗА" (процент голосов, поданных за кандидата)	"ПРОТИВ всех кандидатов"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"
1	Новиков Сергей Анатольевич			
2	Боргуль Владимир Андреевич			
3	Дородных Денис Игоревич			
4	Кирилюк Александр Максимович			
5	Кузнецова Анастасия Сергеевна			
6	Пшеничникова Наталья Владимировна			
7	Юрченко Наталья Сергеевна			
		Итого 100 % голосов		

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

По указанному вопросу повестки дня **Вы вправе голосовать только одним из трех способов:**

"ЗА", "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ".

При голосовании "ЗА" вы вправе отдать 100% принадлежащих вам голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №6

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 28 июня 2024 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение:

Избрать ревизионную комиссию АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Листова Любовь Анатольевна;
2. Матвеева Наталья Владимировна;
3. Трусова Ирина Андреевна.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №7

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 28 июня 2024 года

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.

Решение:

Утвердить аудитором АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс".

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ** варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

10. Протокол заседания Совета Директоров от 30.05.2024 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: Новиков С.А.

3. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу или иному уполномоченному лицу подписания Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 30.05.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., заключенному между ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:
- в рамках кредитной линии ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 720 160 000 (семьсот двадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на 1,75% (Одна целая пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной субсидии, составляющей 50% (Пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банк России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- увеличенную льготную процентную ставку, устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- коммерческую процентную ставку, определяемой от действующего размера ключевой ставки Банка России плюс 4,5% годовых. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору;

- на срок 8 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 18.05.2032 года; льготный период - 4 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 31, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ, расходов/затрат по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации) объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), расходов/затрат на приобретение объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, комплектующих, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, средств автоматизации), связанных с реализацией Проекта 31, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) Банка в дату открытия аккредитива.

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств автоматизации в рамках Проекта 31;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) - 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 0,07%;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по

графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке- 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней.

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002% от суммы остатка задолженности по Кредиту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день неисполнения обязательства, 0,01% от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком, 2% годовых от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день периода неисполнения, начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) данного обязательства до даты выполнения Заемщиком обязательства перед Кредитором; размере 0,1 % от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств; в размере 0,5% от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных обязательств,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г. недействительным либо не заключенным.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 18.05.2035 года.

Члены Совета Директоров, принимающие участие в настоящем заседании ознакомлены со всеми условиями Договора №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., заключенного между ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" и АО "Россельхозбанк" и возражений не имеют.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 5,77 %. Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками поручительства в обеспечение ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" и кредитными сделками Общества, заключенными ранее (по субъектному составу в сумме/составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $62,15\% = 6,95\% + 55,20\%$) от валюты баланса 2021 г. – 27 362 млн. руб.) ст. 46 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

2. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что данная сделка Общества выступает сделкой в совершении которой имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 0,03% долей уставного капитала ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (Заемщик) и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99,97% долей в уставном капитале ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ"), Кузнецова Анастасия Сергеевна является членом Совета Директоров Общества и является дочерью Новикова С.А.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору № 243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., заключенному между ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 720 160 000 (семьсот двадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на 1,75% (Одна целая пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной субсидии, составляющей 50% (Пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- увеличенную льготную процентную ставку, устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- коммерческую процентную ставку, определяемой от действующего размера ключевой ставки Банка России плюс 4,5% годовых. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору;

- на срок 8 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 18.05.2032 года; льготный период – 4 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 31, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ № 22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ, расходов/затрат по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации) объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), расходов/затрат на приобретение объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, комплектующих, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, средств автоматизации), связанных с реализацией Проекта 31, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) Банка в дату открытия аккредитива.

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств автоматизации в рамках Проекта 31;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней.

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002% от суммы остатка задолженности по Кредиту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день неисполнения обязательства, 0,01% от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком, 2% годовых от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день периода неисполнения, начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) данного обязательства до даты выполнения Заемщиком обязательства перед Кредитором; размере 0,1 % от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств; в размере 0,5% от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных обязательств, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г. недействительным либо не заключенным.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до **18.05.2035** года.

Члены Совета Директоров, принимающие участие в настоящем заседании ознакомлены со всеми условиями Договора №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., заключенного между ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" и АО "Россельхозбанк" и возражений не имеют.

3. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу или иному уполномоченному лицу подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк».

11. Протокол заседания Совета Директоров от 21.06.2024 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: Новиков С.А.

2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной.

3. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу или иному уполномоченному лицу подписания Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 21.06.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в связи с тем, что данная сделка Общества выступает сделкой в совершении которой имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"); (основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет – 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск", Кузнецова Анастасия Сергеевна является членом Совета Директоров Общества и является дочерью Новикова С.А.), в качестве обеспечения исполнения по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 735 267 600 (семьсот тридцать пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- под льготную процентную ставку 3,9 % годовых (далее - базовая льготная ставка), увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5 % годовых;
- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 16 мая 2039 года;
- для целей: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта 27, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/ услуг.

Целевое использование в соответствии с Решением МСХ №22-62282-00665-Р:

строительство по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, многоквартирных жилых домов, высотой до 5 этажей, общежитий на сельских территориях (сельских агломерациях) или приобретение земельного участка на сельских территориях (сельских агломерациях) и строительство на нем указанных в настоящем абзаце объектов по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях последующей их реализации заемщиком работникам заемщика и (или) передачи в аренду и (или) пользование работникам заемщика.

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "АПК-Курск" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика: - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга). - штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на

дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств.

А также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Все участники Общества ознакомлены со всеми условиями Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024, заключенного между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" и возражений не имеют.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 16.05.2042 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Члены Совета Директоров, принимающие участие в настоящем заседании ознакомлены со всеми условиями Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., заключенного между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" и возражений не имеют.

2. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 735 267 600 (семьсот тридцать пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 3,9 % годовых (далее - базовая льготная ставка), увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5 % годовых;

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 16 мая 2039 года;

- для целей: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта 27, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/ услуг.

Целевое использование в соответствии с Решением МСХ №22-62282-00665-Р:

строительство по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, многоквартирных жилых домов, высотой до 5 этажей, общежитий на сельских территориях (сельских агломерациях) или приобретение земельного участка на сельских территориях (сельских агломерациях) и строительство на нем указанных в настоящем абзаце объектов по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях последующей их реализации заемщиком работникам заемщика и (или) передачи в аренду и (или) пользование работникам заемщика.

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "АПК-Курск" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).
- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств.

А также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Все участники Общества ознакомлены со всеми условиями Договора № 243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024, заключенного между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" и возражений не имеют.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 16.05.2042 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Члены Совета Директоров, принимающие участие в настоящем заседании ознакомлены со всеми условиями Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., заключенного между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" и возражений не имеют.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет –9,09 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение обязательств ООО "АПК – Курск" и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1046,15\% = 21,15\% + 1025\%$ АО "Агрофирма Дмитрова Гора" валюты баланса 2015 г (14 166 млн. руб.)

3. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу или иному уполномоченному лицу подписание Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

12. Протокол заседания Совета Директоров от 28.06.2024 г.

Повестка дня:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

2.Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.

3.Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.

4.Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.

5.Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 28.06.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 02 августа 2024 года;

время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;

место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 10.07.2024 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года.
2. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года.
3. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О возложении полномочий по подписанию Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи; Договоров поручительства, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
9. О досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Кузнецовой А.С.

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 12 июля 2024 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет,

используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проекты Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года; Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года; Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года, заключенные между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк";
2. Проект Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г.;
3. Проект Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г.;
4. Проект решения о досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Кузнецовой А.С.;
5. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
6. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
7. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 10 июля 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 02 августа 2024 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от 28.06.2024 г.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 02 августа 2024 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10.07.2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года.
2. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года.
3. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О возложении полномочий по подписанию Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи; Договоров поручительства, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
9. О досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Кузнецовой А.С.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 10 июля 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 02 августа 2024 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 02 августа 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года.

Решение:

одобрить крупную сделку (предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более **1 484 736 940** (Один миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»);

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки.

- срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, включительно, АО "Агрофирма Дмитрова Гора" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования и средств автоматизации, техники, специализированного транспорта в рамках Проекта.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 апреля 2024 г. составляет 122,2%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____

(_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 02 августа 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года.

Решение:

одобрить крупную сделку (предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 572 976 660 (Пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки.

- срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, включительно, АО "Агрофирма Дмитрова Гора" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования и средств автоматизации, техники, специализированного транспорта в рамках Проекта.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 апреля 2024 г. составляет 122,2%.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 02 августа 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О последующем одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года.

Решение:

одобрить крупную сделку (предоставить последующее согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года, на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 476 876 914 (четыреста семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи"),

- льготная процентная ставка: 3,9 % годовых (Три целых девять десятых) процентов годовых (далее – базовая льготная ставка),

- увеличенная льготная процентная ставка, устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения дополнительного соглашения об изменении ставки к договору об открытии кредитной линии, в соответствии с Решением МСХ № 22-62282-00665-Р в связи с получением отказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в предоставлении субсидий, основанием для которого явился недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на цели Решением МСХ № 22-62282-00665-Р.

Размер процентной ставки, и дата начала ее применения (с соответствующей даты, указанной Минсельхозом России в уведомлении об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, предусмотренные Решением МСХ № 22-62282-00665-Р) указываются в уведомлении, направляемом Банком Заемщику с приложением копии уведомления Минсельхоза России, которое в целях соблюдения требования Решения МСХ № 22-62282-00665-Р приравнивается к дополнительному соглашению к договору об открытии кредитной линии, при этом дата начала применения процентной ставки приравнивается к дате заключения дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии. В случае изменения величины ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется со дня, следующего за днем изменения ключевой ставки Банка России, на соответствующую величину изменения ключевой ставки Банка России.

- Коммерческая ставка – устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки.

- на срок – до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 21.04.2039 года,

- для целей: Строительство жилых домов на сельских территориях в с. Дмитрова Гора Конаковского района Тверской области, вторая очередь (далее – Проект), в том числе:

- финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами льготного кредитования, в том числе: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/ услуг,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06.06.2024 г. недействительным либо незаключенным.

- Комиссии и штрафы:

✓ **Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:**
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых;
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- В период действия льготной/ увеличенной льготной процентной ставки комиссии не взимаются.

✓ **штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи:** увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002% от суммы остатка задолженности по Кредиту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день неисполнения обязательства, 0,01% от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком, 2% годовых от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день периода неисполнения, начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) данного обязательства до даты выполнения Заемщиком обязательства перед Кредитором; размере 0,1 % от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств; в размере 0,5% от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных обязательств.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 апреля 2024 г. составляет 121,8%.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 02 августа 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 735 267 600 (семьсот тридцать пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 3,9 % годовых (далее - базовая льготная ставка), увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5 % годовых;

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 16 мая 2039 года;

- для целей: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта 27, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/ услуг.

Целевое использование в соответствии с Решением МСХ №22-62282-00665-Р:

строительство по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, многоквартирных жилых домов, высотой до 5 этажей, общежитий на сельских территориях (сельских агломерациях) или приобретение земельного участка на сельских территориях (сельских агломерациях) и строительство на нем указанных в настоящем абзаце объектов по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях последующей их реализации заемщиком работникам заемщика и (или) передачи в аренду и (или) пользование работникам заемщика.

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "АПК-Курск" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика: - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не

взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга). - штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств.

А также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Все участники Общества ознакомлены со всеми условиями Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024, заключенного между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" и возражений не имеют.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 16.05.2042 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет -9,09 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса - $1046,15\% = 21,15\% + 1025\%$ АО "Агрофирма Дмитрова Гора" валюты баланса 2015 г (14 166 млн. руб.)

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 02 августа 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 5. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), **акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет – 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск"), в качестве обеспечения исполнения по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г., заключенному между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 735 267 600 (семьсот тридцать пять миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку 3,9 % годовых (далее - базовая льготная ставка), увеличенную льготную процентную ставку, определяемую как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки, и коммерческую процентную ставку: ключевая ставка Банка России плюс 4,5 % годовых;

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 16 мая 2039 года;

- для целей: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта 27, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/ услуг.

Целевое использование в соответствии с Решением МСХ №22-62282-00665-Р:

строительство по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, многоквартирных жилых домов, высотой до 5 этажей, общежитий на сельских территориях (сельских агломерациях) или приобретение земельного участка на сельских территориях (сельских агломерациях) и строительство на нем указанных в настоящем абзаце объектов по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях последующей их реализации заемщиком работникам заемщика и (или) передачи в аренду и (или) пользование работникам заемщика.

- АО "Россельхозбанк" вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного

соглашения к Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи путем письменного уведомления ООО "АПК-Курск" изменить размер коммерческой процентной ставки, предусмотренной Договором об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка, в том числе, но не исключительно ключевой ставки Банка России, MosPrime Rate срочностью 6 месяцев или иных индикаторов денежно-кредитного рынка;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика: - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке- 2,5% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств.

А также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Все участники Общества ознакомлены со всеми условиями Договора №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024, заключенного между ООО "АПК-Курск" и АО "Россельхозбанк" и возражений не имеют.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 16.05.2042 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 9,09 %.

Закключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с договорами поручительства заключенными АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск" заключенными ранее (по субъектному составу) и в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1046,15\% = 21,15\% + 1025\%$ АО "Агрофирма Дмитрова Гора" валюты баланса 2015 г (14 166 млн. руб.).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №6

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 02 августа 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 6. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., заключенному между ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" вправе получать кредиты на общую сумму не более 720 160 000 (семьсот двадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на 1,75% (Одна целая пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной субсидии, составляющей 50% (Пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банк России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- увеличенную льготную процентную ставку, устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- коммерческую процентную ставку, определяемой от действующего размера ключевой ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору;

- на срок 8 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 18.05.2032 года; льготный период – 4 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 31, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ, расходов/затрат по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации) объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), расходов/затрат на приобретение объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, комплектующих, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, средств автоматизации), связанных с реализацией Проекта 31, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) Банка в дату открытия аккредитива.

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств автоматизации в рамках Проекта 31;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%,

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней.

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002% от суммы остатка задолженности по Кредиту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день неисполнения обязательства, 0,01% от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком, 2% годовых от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день периода неисполнения, начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) данного обязательства до даты выполнения Заемщиком обязательства перед Кредитором; размере 0,1 % от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств; в размере 0,5% от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных обязательств,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 18.05.2035 года.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 5,77 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками поручительства в обеспечение ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" заключенными ранее (по субъектному составу в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса - $62,15\% = 6,95\% + 55,20\%$) от валюты баланса 2021 г. - 27 362 млн. руб.).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №7

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 02 августа 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 7. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), **акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(**основание заинтересованности** - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 0,03% долей уставного капитала ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (Заемщик) и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99,97% долей в уставном капитале ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г., заключенному между ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" вправе получать кредиты на общую сумму не более **720 160 000 (семьсот двадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек** ("Лимит выдачи");

- под льготную процентную ставку - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, увеличенной на **1,75%** (Одна целая пятьдесят пять сотых процента) годовых, и величиной субсидии, составляющей 50% (Пятьдесят) процентов размера ключевой ставки Банк России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- увеличенную льготную процентную ставку, устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- коммерческую процентную ставку, определяемой от действующего размера ключевой ставка Банка России плюс 4,5% годовых. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору;

- на срок 8 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 18.05.2032 года; льготный период – 4 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 31, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ, расходов/затрат по строительству, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению (в том числе приобретению техники, оборудования и средств автоматизации) объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), расходов/затрат на приобрете-

ние объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, техники, средств автоматизации, металлоконструкций, конструкций, материалов, комплектующих, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу объектов малой энергетики, в том числе газопоршневой(ых) установки(ок), оборудования, средств автоматизации), связанных с реализацией Проекта 31, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) Банка в дату открытия аккредитива.

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, техники, машин, специальных устройств, приборов и/или средств автоматизации в рамках Проекта 31;

- Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней.

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002% от суммы остатка задолженности по Кредиту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день неисполнения обязательства, 0,01% от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком, 2% годовых от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день периода неисполнения, начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) данного обязательства до даты выполнения Заемщиком обязательства перед Кредитором; размере 0,1 % от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств; в размере 0,5% от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных обязательств,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 18.05.2035 года.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 5,77 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками поручительства в обеспечение ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" заключенными ранее (по субъектному составу в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – 62,15%=6,95%+55,20%) от валюты баланса 2021 г. – 27 362 млн. руб.).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №8

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 02 августа 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 8. О возложении полномочий по подписанию Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи; Договоров поручительства, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича или иного уполномоченного лица полномочиями на подписание:

- Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
- Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
- Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".
- Договора поручительства, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0104 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 07.06.2024 года.
- Договора поручительства, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Договору №243200/0084 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 22.05.2024 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**). Бюллетень для голосования должен быть **подписан акционером или его уполномоченным представителем**. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №9

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 02 августа 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:
ния:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)
мин.

Время проведения Собра-

10 часов 30

Акционер _____

Количество _____ голосов _____ акционера

Вопрос 9. О досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Кузнецовой А.С.

Решение:

Прекратить (досрочно) полномочия члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Кузнецовой А.С. на основании Заявления о добровольном сложении полномочий от 03 июля 2024 года. Согласовать исключение Кузнецовой А.С. из действующего состава совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на основании Заявления о добровольном сложении полномочий от 03 июля 2024 года.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №9

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 02 августа 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 9. О досрочном прекращении полномочий действующего члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Кузнецовой А.С.

Решение:

Прекратить (досрочно) полномочия члена совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" – Кузнецовой А.С. на основании Заявления о добровольном сложении полномочий от 03 июля 2024 года. Согласовать исключение Кузнецовой А.С. из действующего состава совета директоров (наблюдательного совета) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на основании Заявления о добровольном сложении полномочий от 03 июля 2024 года.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

13. Протокол заседания Совета Директоров от 10.07.2024 г.

Повестка дня:

1. О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц дополнительного кода основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
2. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу выступать заявителем при государственной регистрации изменений в органах государственной регистрации и зарегистрировать изменения в Едином государственном реестре юридических лиц в установленном законом порядке в установленные законом сроки.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 10.07.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц следующие дополнительные коды основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):
 - 01.49.4 Разведение оленей;
 - 01.49.42 Разведение пятнистых оленей, ланей;
 - 01.49.43 Разведение благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей).
2. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу выступать заявителем при государственной регистрации изменений в органах государственной регистрации и зарегистрировать изменения в Едином государственном реестре юридических лиц в установленном законом порядке в установленные законом сроки.

14. Протокол заседания Совета Директоров от 12.07.2024 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заинтересованные лица: Новиков С.А., Кузнецова А.С.
3. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу или иному уполномоченному лицу подписания Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 12.07.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий (далее – Соглашение) заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «КУРСК АГРО ПРОДУКТ» (ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:
 - лимит выдачи гарантий (максимально возможная сумма гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей;
 - срок действия лимита выдачи гарантий: по 26 июня 2025 года (включительно);
 - срок действия каждой гарантии, выдаваемой в рамках лимита выдачи гарантии не более 11 (Одиннадцати) месяцев;
 - комиссия за выдачу каждой гарантии 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых процента) годовых от суммы Гарантии за период фактического срока действия Гарантии, но не менее 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей;
 - размер процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на сумму, уплаченную Гарантом по гарантии по требованию Бенефициара, подлежащую возмещению - Проценты начисляются по ставке в размере двойной ключевой ставки Банка России, установленной на дату направления Гарантом Принциалу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по Гарантии, до даты поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принциалом в порядке возмещения денежных сумм, уплаченных Бенефициару (включительно);
- Бенефициар по гарантии: Управление ФНС России по Курской области, адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, 37,
- Обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гаран-

тии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьями 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство также обеспечивает исполнение обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием сделки (генерального соглашения о выдаче банковских гарантий) недействительной либо незаключенной.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 25 июня 2028 года.

Штрафные санкции за нарушение условий поручительства: право Банка предъявить поручителю требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения поручителем обязательства.

2. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что данная сделка Общества является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 0,03% долей уставного капитала ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (Заемщик) и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99,97% долей в уставном капитале ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ"), Кузнецова Анастасия Сергеевна является членом Совета Директоров Общества и является дочерью Новикова С.А.),

в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий (далее – Соглашение) заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- лимит выдачи гарантий (максимально возможная сумма гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей,

- срок действия лимита выдачи гарантий: по 26 июня 2025 года (включительно);

- срок действия каждой гарантии, выдаваемой в рамках лимита выдачи гарантии не более 11 (Одиннадцати) месяцев;

- комиссия за выдачу каждой гарантии 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых процента) годовых от суммы Гарантий за период фактического срока действия Гарантии, но не менее 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей;

- размер процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на сумму, уплаченную Гарантом по гарантии по требованию Бенефициара, подлежащую возмещению - Проценты начисляются по ставке в размере двойной ключевой ставки Банка России, установленной на дату направления Гарантом Принципалу

обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по Гарантии, до даты поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принципалом в порядке возмещения денежных сумм, уплаченных Бенефициару (включительно);

Бенефициар по гарантии: Управление ФНС России по Курской области, адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, 37,

Обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьями 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство также обеспечивает исполнение обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием сделки (генерального соглашения о выдаче банковских гарантий) недействительной либо незаключенной.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 25 июня 2028 года.

Штрафные санкции за нарушение условий поручительства: право Банка предъявить поручителю требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения поручителем обязательства.

3. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу или иному уполномоченному лицу подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

15. Протокол заседания Совета Директоров от 22.07.2024 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является передача в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договоров залога/ Дополнительных соглашений к Договорам залога.
2. О возложении полномочий по подписанию Договоров залога/ Дополнительных соглашений к Договорам залога, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 22.07.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. одобрить крупные сделки (предоставить согласие на совершение крупных сделок), предметом которых является передача в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (перечисленного (указанного) в приложении №1 и №2 к настоящему протоколу) путем заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала:
1.1. Договоров залога №241900/0027-5; №241900/0027-5/1; №241900/0027-7.2/1; №241900/0027-7.2/2; Дополнительных соглашений к договорам залога №181900/0030-5/1; №191900/0106-5/1; №201900/0011-5/1; №231900/0035-5/1; №181900/0030-5/9; №191900/0106-5/9; №201900/0011-5/9; №231900/0035-5/4; №181900/0030-7.1/7; №191900/0106-7.1/7; №201900/0011-7.1/7; №231900/0035-7.2/5; №181900/0030-7.2/2; №191900/0106-7.2/2; №201900/0011-7.2/2; №231900/0035-7.2/9, в обеспечение Договора №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, заключенного между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 484 736 940 (Один миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»);

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки.

- срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, включительно, АО "Агрофирма Дмитрова Гора" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования и средств автоматизации, техники, специализированного транспорта в рамках Проекта.

1.2. Договоров залога №241900/0028-5; №241900/0028-5/1; №241900/0028-5/2; №241900/0028-7.2/1; №241900/0028-7.2/2; Дополнительных соглашений к договорам залога №141900/0044-12; №201900/0011-5/24; №231900/0035-5/16; №141900/0044-7; №201900/0011-7.1/11; №231900/0035-7.2/17; №141900/0044-5/1; №201900/0011-5/26; №231900/0035-5/19, в обеспечение Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, заключенного между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 572 976 660 (Пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки.

- срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, включительно, АО "Агрофирма Дмитрова Гора" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по кон-

трактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования и средств автоматизации, техники, специализированного транспорта в рамках Проекта, 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 с лимитом выдачи (кредитных договоров) недействительными либо незаключенными.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договоров залога/ Дополнительных соглашений к Договорам залога, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

**Приложение № 1 к Протоколу
Заседания Совета директоров
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от «22» июля 2024 г.**

перечень имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" передаваемого в залог (последующий залог) АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в качестве обеспечения обязательств по Договору №241900/0027 об открытии кредитной линии от 13.05.2024г. и Договору №241900/0028 об открытии кредитной линии от 13.05.2024г.:

по договору №181900/0030-7.1/7, №191900/0106-7.1/7, №201900/0011-7.1/7, №231900/0035-7.2/5 и установить залоговую стоимость по договору в размере - 557 408 563 руб. (с учетом дополнительного залога в количестве 2 ед.)

№ п/п	Наименование	№ договора о залоге (при наличии)	Кадастровый номер	Инвентарный номер	Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)
1	Право аренды земельных участков	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:1861		0,00	33 885,00	16 943,00
2	Здание над артезианской скважиной	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2496	90000668	143 872,85	427 038,00	320 279,00
3	Право аренды земельных участков	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:472		0,00	850,00	425,00
4	Силосная траншея 1	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2788	90000854	13 825 570,02	27 845 208,00	20 883 906,00
5	Силосная траншея 2	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2790	9001262	303 108,05	1 127 424,00	845 568,00
6	Комплекс силосных траншей	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2793	90000672	465 079,42	19 822 600,00	14 866 950,00
7	Право аренды земельных участков	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:1860		0,00	32 096,00	16 048,00
8	КНС	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2493	90000671	2 606 031,50	10 710 304,00	8 032 728,00
9	Кормокухня для телят	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2494	90000670	399 076,69	5 422 444,00	4 066 833,00
10	Контрольно-пропускной блок	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2495	90000676	2 805 428,44	14 873 930,00	11 155 448,00
11	Комплекс КРС, в том числе сооружения комплекса КРС: силосная траншея, лагуна, биологический пруд.	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2497	90000677	160 834 281,57	457 424 394,00	343 068 296,00
12	Трансформаторная подстанция	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2498	90000669	1 541 930,44	1 704 178,00	1 278 134,00
13	Кормоцех с гаражом	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2500	90000675	8 446 292,72	16 725 161,00	12 543 871,00
14	Ангара для сельскохозяйственной техники	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2780	90001049	15 503 326,87	10 177 896,00	7 633 422,00
15	Лагуна 1	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2789	9001263	0,00	24 183 812,00	18 137 859,00
16	Лагуна 2	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2791	90000673	0,00	33 610 651,00	25 207 988,00
17	Земли сельскохозяйственного назначения	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:1862	000054085	2 153,26	3 525 791,00	2 644 343,00
18	Административно-бытовой корпус	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:2499	90000667	4 157 130,57	26 368 492,00	19 776 369,00
19	Автовесы комплекса КРС д. Верханово №90000877	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:3249	90000877	0,00	1 422 644,00	1 066 983,00
20	Склад накопитель комплекса КРС д. Верханово №000016308	181900/0030-7.1/7	69:15:0000011:3250	000016308	0,00	2 450 771,00	1 838 078,00

21	газопровод высокого давления (с 3 ГРПШ FE-10 и 1 ГРПШ FE-25) протяженность 461 м	181900/0030-7.1/7 новый залог	69:15:0000011:3332	00-003977	0,00	1 503 425,00	1 127 569,00
22	Комплекс силовых траншей	181900/0030-7.1/7 новый залог	69:15:0000011:3944	000102484	53 909 046,16	83 840 697,00	62 880 523,00
	Итого:				264 942 328,56	743 233 691,00	557 408 563,00

№181900/0030-7.2/2, №191900/0106-7.2/2, №201900/0011-7.2/2, №231900/0035-7.2/9 и установить залоговую стоимость по договору в размере - 59 363 855 руб.

№ п/п	Наименование	№ договора о залоге (при наличии)	Кадастровый номер	Инвентарный номер	Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)
1	Земли поселений (земли населенных пунктов)	181900/0030-7.2/2	69:15:0110101:290	14600009	1 195,76	273 260,00	204 945,00
2	Здание администрации (конторы)	181900/0030-7.2/2	69:15:0110101:807	10000005	10 090 990,33	12 435 436,00	9 326 577,00
3	Земли сельскохозяйственного назначения	181900/0030-7.2/2	69:15:0000011:1813	14600008	1 150,03	4 870 805,00	3 653 104,00
4	Весовая с навесом	181900/0030-7.2/2	69:15:0000011:2411	10000083	32 086,52	48 043,00	36 032,00
5	Силосная яма	181900/0030-7.2/2	69:15:0000011:2412	20000034	0,00	3 199 034,00	2 399 276,00
6	Зернохранилище (Здание зернохранилища с основной пристройкой и навесом по ДЗ)	181900/0030-7.2/2	69:15:0000011:2413	10000009	2 460 414,64	5 439 562,00	4 079 672,00
7	Силосная яма	181900/0030-7.2/2	69:15:0000011:2414	20000032	0,00	4 007 344,00	3 005 508,00
8	Силосная яма	181900/0030-7.2/2	69:15:0000011:2415	20000035	0,00	1 306 525,00	979 894,00
9	Кормоцех	181900/0030-7.2/2	69:15:0000011:2416	10000071	2 500 763,29	24 389 881,00	18 292 411,00
10	Здание склада минеральных удобрений	181900/0030-7.2/2	69:15:0000011:2417	10000019	0,00	4 410 987,00	3 308 240,00
11	Силосная яма	181900/0030-7.2/2	69:15:0000011:2418	20000036	0,00	4 458 277,00	3 343 708,00
12	Силосная яма	181900/0030-7.2/2	69:15:0000011:2419	20000033	0,00	1 306 525,00	979 894,00
13	Силосная яма	181900/0030-7.2/2	69:15:0000011:2420	20000037	0,00	1 604 539,00	1 203 404,00
14	Картофелехранилище	181900/0030-7.2/2	69:15:0000011:2713	10000004	0,00	11 401 586,00	8 551 190,00
	Итого:				15 086 600,57	79 151 804,00	59 363 855,00

№181900/0030-5/1, №191900/0106-5/1, №201900/0011-5/1, №231900/0035-5/1 и установить залоговую стоимость по договору в размере - 25 079 456 (с учетом дополнительного залога в количестве 2 ед.)

№ п/п	Наименование	№ договора о залоге (при наличии)	Кадастровый номер	Инвентарный номер	Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)
1	Доильный зал Европаралель 1*10	181900/0030-5/1		90000608	0,00	1 729 924,00	1 124 451,00
2	Доильный зал Каскад 2*24	181900/0030-5/1		90000609	0,00	5 799 744,00	3 769 834,00
3	Доильный зал Каскад 2*24	181900/0030-5/1		90000610	0,00	4 259 383,00	2 768 599,00
4	Оборудование для кормления телят - Молочное такси МТХ200Е	181900/0030-5/1		90000611	0,00	334 715,00	217 565,00
5	Оборудование вентиляции для доильного отделения Верханово	181900/0030-5/1		90000612	0,00	796 942,00	518 012,00
6	Оборудование вентиляции для родильного отделения Верханово	181900/0030-5/1		90000613	0,00	647 494,00	420 871,00
7	Оборудование вентиляции для родильного отделения Верханово, модель JAN AIR	181900/0030-5/1		90000614	0,00	647 494,00	420 871,00
8	Оборудование вентиляции коровник №1 Верханово	181900/0030-5/1		90000615	0,00	731 055,00	475 186,00
9	Оборудование вентиляции коровник №1 Верханово, модель JAN AIR	181900/0030-5/1		90000616	0,00	731 055,00	475 186,00

10	Оборудование вентиляции коровник №2 Верханово	181900/0030-5/1		90000617	0,00	731 055,00	475 186,00
11	Оборудование вентиляции коровник №2 Верханово, модель JAN AIR	181900/0030-5/1		90000618	0,00	731 055,00	475 186,00
12	Оборудование вентиляции телятника на 949 мест Верханово	181900/0030-5/1		90000619	0,00	892 522,00	580 139,00
13	Оборудование вентиляции телятника на 949 мест Верханово, модель JAN AIR	181900/0030-5/1		90000620	0,00	892 522,00	580 139,00
14	Оборудование для выращивания коров, коровник №1 Верханово	181900/0030-5/1		90000621	0,00	4 807 025,00	3 124 566,00
15	Оборудование для выращивания коров, коровник №2 Верханово	181900/0030-5/1		90000622	0,00	4 807 350,00	3 124 778,00
16	Оборудование для выращивания коров, родильное отделение Верханово	181900/0030-5/1		90000623	0,00	1 883 528,00	1 224 293,00
17	Оборудование для выращивания коров, телятник на 949 мест Верханово	181900/0030-5/1		90000624	0,00	3 424 094,00	2 225 661,00
18	Оборудование для послеродового содержания телят домики 340 шт.	181900/0030-5/1		90000625	0,00	794 699,00	516 554,00
19	Холодильный танк DXCR круглый 3000 (класс охл 4ВП)	181900/0030-5/1		90000626	0,00	417 031,00	271 070,00
20	Холодильный танк DXOV открытый 1000 (класс охл 2ВП)	181900/0030-5/1		90000627	0,00	193 331,00	125 665,00
21	Холодильный танк DXCE 11000 (класс охл 2ВШ)	181900/0030-5/1		90000628	0,00	948 626,00	616 607,00
22	Холодильный танк DXCE 11000 (класс охл 2ВШ)	181900/0030-5/1		90000629	0,00	948 626,00	616 607,00
23	Мобильная станция СММ200+6 400В, с приводом, 000073426, 28.03.2019, новый залог	181900/0030-5/1		000073426	0,00	717 254,00	466 215,00
24	Мобильная станция СММ200+6 400В, с приводом, 000073427, 28.03.2019, новый залог	181900/0030-5/1		000073427	0,00	717 254,00	466 215,00
Итого:					0,00	38 583 778,00	25 079 456,00

№181900/0030-5/9, №191900/0106-5/9, №201900/0011-5/9, №231900/0035-5/4 и установить залоговую стоимость по договору в размере - 189 597 руб.

№ п/п	Наименование	№ договора о залоге (при наличии)	Кадастровый номер	Инвентарный номер	Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)
1	Электрогенераторная установка АД-150С-Т400-2РК	181900/0030-5/9		90000702	0,00	291 688,00	189 597,00

**Приложение № 2 к Протоколу
Заседания Совета директоров**

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" от «22» июля 2024 г.

№ п/п	Наименование	№ договора о залоге (при наличии)	Кадастровый номер	Инвентарный номер	Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)
1	Право аренды земельных участков	141900/0044-7	69:15:0000011:2769 Аренда		0,00	135 849,00	67 925,00
2	Насосная станция	141900/0044-7	69:15:0000011:3466	000046780	2 525 498,26	1 245 262,00	933 947,00
3	Предлагуна V=626м3 с цехом разделения навозных стоков	141900/0044-7	69:15:0000012:1977	000044751	32 999 123,14	49 630 556,00	37 222 917,00
4	Лагуны	141900/0044-7	69:15:0000012:1978	000044738	30 998 333,78	105 051 738,00	78 788 804,00
5	Коровник на 700 стойло-мест с галерей	141900/0044-7	69:15:0000012:1979	000044628	97 111 783,75	144 625 719,00	108 469 289,00
6	Навес для телят от 0-2 месяцев на 154 домика	141900/0044-7	69:15:0000012:1980	000044730	22 393 380,06	9 985 624,00	7 489 218,00
7	Телятник от 18-24 месяцев на 756 голов	141900/0044-7	69:15:0000012:1981	000044634	63 293 499,33	96 474 963,00	72 356 222,00
8	Предлагуна, V=146м3	141900/0044-7	69:15:0000012:1982	000044750	13 017 934,52	19 355 306,00	14 516 480,00
9	Телятник от 12-17	141900/0044-7	69:15:0000012:1983	000044635	66 178 643,64	96 474 963,00	72 356 222,00

	месяцев на 844 голов						
10	Телятник от 03-06 месяцев на 460 голов	141900/0044-7	69:15:0000012:1984	000044637	37 372 184,89	36 814 906,00	27 611 180,00
11	Доильно-молочный блок малый с галерей	141900/0044-7	69:15:0000012:1985	000044732	20 094 792,12	8 979 942,00	6 734 957,00
12	Коровник на 700 стойло-мест	141900/0044-7	69:15:0000012:1986	000044631	82 653 134,40	143 966 292,00	107 974 719,00
13	Выгреб емкостью 30м3	141900/0044-7	69:15:0000012:1987	000044711	335 013,70	452 451,00	339 338,00
14	Навес для хранения сена	141900/0044-7	69:15:0000012:1988	000044748	11 762 732,71	3 647 661,00	2 735 746,00
15	Телятник от 07-11 месяцев на 588 голов	141900/0044-7	69:15:0000012:1989	000044636	49 304 847,73	66 163 714,00	49 622 786,00
16	Родильное отделение	141900/0044-7	69:15:0000012:1990	000044632	66 394 016,78	87 121 079,00	65 340 809,00
17	Коровник на 700 стойло-мест	141900/0044-7	69:15:0000012:1991	000044629	85 386 586,51	142 840 510,00	107 130 383,00
18	Насосная станция второго подъема	141900/0044-7	69:15:0000012:1992	000044757	691 779,77	5 194 593,00	3 895 945,00
19	Склад сухих кормов	141900/0044-7	69:15:0000012:1993	000044747	46 653 325,31	61 942 506,00	46 456 880,00
20	Автотрансы	141900/0044-7	69:15:0000012:1994	000044705	717 190,04	2 152 914,00	1 614 686,00
21	Весовая	141900/0044-7	69:15:0000012:1995	000044639	698 534,74	1 057 561,00	793 171,00
22	Навес для телят от 0-2 месяцев на 234 домика	141900/0044-7	69:15:0000012:1996	000044731	23 332 985,14	14 673 531,00	11 005 148,00
23	Дезбарьер	141900/0044-7	69:15:0000012:1997	000044728	30 138,23	2 654 715,00	1 991 036,00
24	Дизель-генераторная установка	141900/0044-7	69:15:0000012:1998	000044842	76 000,14	8 616 068,00	6 462 051,00
25	Доильно-молочный блок большой	141900/0044-7	69:15:0000012:1999	000044633	43 972 744,68	49 968 802,00	37 476 602,00
26	Коровник на 700 стойло-мест с галерей	141900/0044-7	69:15:0000012:2000	000044630	94 778 365,17	146 645 590,00	109 984 193,00
27	Выгреб емкостью 50м3	141900/0044-7	69:15:0000012:2001	000044712	504 338,18	681 131,00	510 848,00
28	Дезбарьер	141900/0044-7	69:15:0000012:2002	000044722	30 138,23	2 654 715,00	1 991 036,00
29	Теплая автостоянка	141900/0044-7	69:15:0000012:2003	000044746	8 923 334,40	5 653 874,00	4 240 406,00
30	Санпропускник	141900/0044-7	69:15:0000012:2004	000044740	17 213 707,63	12 108 501,00	9 081 376,00
31	Выгульные площадки	141900/0044-7	69:15:0000012:2005	000044640	28 127,98	1 651 500,00	1 238 625,00
32	Выгульные площадки	141900/0044-7	69:15:0000012:2006	000044644	38 054,93	2 237 271,00	1 677 953,00
33	Выгульные площадки	141900/0044-7	69:15:0000012:2007	000044645	43 635,07	2 566 544,00	1 924 908,00
34	Выгульные площадки	141900/0044-7	69:15:0000012:2008	000044650	31 820,33	1 869 378,00	1 402 034,00
35	Выгульные площадки	141900/0044-7	69:15:0000012:2009	000044646	28 457,12	1 670 921,00	1 253 191,00
36	Выгульные площадки	141900/0044-7	69:15:0000012:2010	000044647	28 555,49	1 676 726,00	1 257 545,00
37	Выгульные площадки	141900/0044-7	69:15:0000012:2011	000044648	59 758,79	3 517 974,00	2 638 481,00
38	Выгульные площадки	141900/0044-7	69:15:0000012:2012	000044649	67 264,52	3 960 875,00	2 970 656,00
39	Выгульные площадки	141900/0044-7	69:15:0000012:2013	000044643	28 286,89	1 660 876,00	1 245 657,00
40	Силосные траншеи в количестве 12 шт.	141900/0044-7	69:15:0000012:2014	000044651	119 245 157,92	156 270 407,00	117 202 805,00
41	Площадка для сепарирования навоза	141900/0044-7	69:15:0000012:2015	000044743	411 013,50	29 389 110,00	22 041 833,00
42	Силосные траншеи в количестве 12 шт.	141900/0044-7	69:15:0000012:2016	000044652	119 245 157,93	156 270 407,00	117 202 805,00
43	Площадка для временного складирования навоза	141900/0044-7	69:15:0000012:2017	000044742	36 186,86	1 496 617,00	1 122 463,00
44	Отбортовка для сбора навоза	141900/0044-7	69:15:0000012:2018	000044741	20 508,22	2 074 026,00	1 555 520,00
45	Выгульные площадки	141900/0044-7	69:15:0000012:2019	000044641	31 956,51	1 877 414,00	1 408 061,00
46	Трансформаторная подстанция	141900/0044-7	69:15:0000012:2020	000044638	3 038 996,62	3 118 801,00	2 339 101,00
47	Внутриплощадочный газопровод, протяженностью 622 м	141900/0044-7	69:15:0000012:2157	000060596	1 107 354,67	3 399 629,00	2 549 722,00
48	Подводящий газопровод животноводческого комплекса на 6000 голов КРС в Конаковском районе Тверской области около д. Ручьи, протяженностью 3837	141900/0044-7	69:15:0000000:1823	000044754	5 344 521,05	16 907 854,00	12 680 891,00

	кв.м.						
49	Лагуна, площадью 16853 кв.м., инв. № 000112070	141900/0044-7	69:15:0000012:2163	000112070	5 657 849,99	9 082 815,00	6 812 111,00
50	Право аренды земельных участков	141900/0044-7	69:15:0000012:1969 Аренда		0,00	300 000,00	150 000,00
	Итого:				1 173 936 751,37	1 727 970 181,00	1 295 868 682,00

№141900/0044-12, №201900/0011-5/24, №231900/0035-5/16

и установить залоговую стоимость по договору в размере - 177 388 368 руб.

№ п/п	Наименование	№ договора о залоге (при наличии)	Кадастровый номер	Инвентарный номер	Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)
1	Слаботочные сети	141900/0044-12		000044840	0,00	471 577,00	306 525,00
2	Наружное освещение	141900/0044-12		000044755	131 168,92	8 848 132,00	5 751 286,00
3	Доильно-молочный блок большой газовое оборудование	141900/0044-12		000044759	72 577,45	7 481 062,00	4 862 690,00
4	Санпропускник газовое оборудование	141900/0044-12		000044760	70 310,47	4 061 972,00	2 640 282,00
5	АИТ склада сухих кормов (котельная)	141900/0044-12		000044706	64 040,96	5 795 831,00	3 767 290,00
6	АИТ теплая стоянка (котельная)	141900/0044-12		000044707	64 040,96	3 819 547,00	2 482 706,00
7	ВЗУ (скважина №1)	141900/0044-12		000044708	825 121,64	3 502 884,00	2 276 875,00
8	ВЗУ (скважина №2)	141900/0044-12		000044709	825 121,64	3 502 884,00	2 276 875,00
9	Оборудование ВЗУ	141900/0044-12		000044762	0,00	2 521 301,00	1 638 846,00
10	Сети напорного навозопровода	141900/0044-12		000044839	0,00	38 288 440,00	24 887 486,00
11	Доильный зал со стойлами параллельного типа EnDurance 2x40	141900/0044-12		000044736	0,00	48 161 489,00	31 304 968,00
12	Малый доильный зал параллель P2100 2x10	141900/0044-12		000044737	0,00	6 227 182,00	4 047 668,00
13	Подгонщик с пневмоприводом Herdsmann (34mx12,1)	141900/0044-12		000044758	0,00	1 183 284,00	769 135,00
14	Система охлаждения молока (Технологическое оборудование)	141900/0044-12		000044653	0,00	8 243 926,00	5 358 552,00
15	Система освещения коровника № 1	141900/0044-12		000044713	0,00	670 642,00	435 917,00
16	Система освещения коровника № 2	141900/0044-12		000044714	0,00	789 051,00	512 883,00
17	Система освещения коровника № 3	141900/0044-12		000044715	0,00	805 967,00	523 879,00
18	Система освещения коровника № 4	141900/0044-12		000044716	0,00	710 112,00	461 573,00
19	Система освещения родильно-ветеринарного блока	141900/0044-12		000044717	0,00	587 412,00	381 818,00
20	Система освещения телятника 12-17 мес.	141900/0044-12		000044718	0,00	487 930,00	317 155,00
21	Система освещения телятника 18-24 мес.	141900/0044-12		000044719	0,00	451 278,00	293 331,00
22	Система освещения телятника 3-6 мес.	141900/0044-12		000044720	0,00	325 029,00	211 269,00
23	Система освещения телятника 7-11 мес.	141900/0044-12		000044721	0,00	344 764,00	224 097,00
24	Система поения телятника 03-06 месяцев на 460 голов	141900/0044-12		000044670	0,00	139 343,00	90 573,00
25	Система поения телятника 07-11 месяцев на 588 голов	141900/0044-12		000044671	0,00	142 953,00	92 919,00
26	Система поения телятника 12-17 месяцев на 844 голов	141900/0044-12		000044672	0,00	951 840,00	618 696,00
27	Система поения телятника 18-24 месяцев на 756 голов	141900/0044-12		000044673	0,00	1 548 356,00	1 006 431,00
28	Система поения коровника на 700 голов № 1	141900/0044-12		000044674	0,00	1 904 285,00	1 237 785,00
29	Система поения коровника на 700 голов № 2	141900/0044-12		000044675	0,00	1 897 283,00	1 233 234,00
30	Система поения коровника на 700 голов № 3	141900/0044-12		000044676	0,00	1 902 784,00	1 236 810,00
31	Система поения коровника	141900/0044-		000044677	0,00	1 897 402,00	1 233 311,00

	на 700 голов № 4	12					
32	Система поения родильного отделения	141900/0044-12		000044678	0,00	1 588 279,00	1 032 381,00
33	Система утилизации навоза родильно-ветеринарного блока	141900/0044-12		000044688	0,00	704 395,00	457 857,00
34	Система утилизации навоза телятник 12-17	141900/0044-12		000044689	0,00	787 721,00	512 019,00
35	Система утилизации навоза телятник 18-24	141900/0044-12		000044690	0,00	899 446,00	584 640,00
36	Система утилизации навоза коровник № 1	141900/0044-12		000044691	0,00	840 864,00	546 562,00
37	Система утилизации навоза коровник № 2	141900/0044-12		000044692	0,00	3 170 316,00	2 060 705,00
38	Система утилизации навоза коровник № 3	141900/0044-12		000044694	0,00	3 170 316,00	2 060 705,00
39	Система утилизации навоза коровник № 4	141900/0044-12		000044695	0,00	3 170 316,00	2 060 705,00
40	Оборудование КНС V=146 кв.м.	141900/0044-12		000045500	0,00	1 746 538,00	1 135 250,00
41	Оборудование КНС V=626 кв.м.	141900/0044-12		000045501	0,00	1 746 538,00	1 135 250,00
42	Оборудование для содержания молодняка от 0-3 мес.	141900/0044-12		000044753	0,00	9 436 056,00	6 133 436,00
43	Система поддержания теплового режима малого доильно-молочного блока	141900/0044-12		000044654	0,00	421 744,00	274 134,00
44	Система поддержания теплового режима большого доильно-молочного блока	141900/0044-12		000044655	0,00	413 667,00	268 884,00
45	Система поддержания теплового режима телятника 03-06 месяцев на 460 голов	141900/0044-12		000044666	0,00	1 010 714,00	656 964,00
46	Система поддержания теплового режима телятника 07-11 месяцев на 588 голов	141900/0044-12		000044667	0,00	1 743 035,00	1 132 973,00
47	Система содержания телятника 03-06 месяцев на 460 голов	141900/0044-12		000044684	0,00	637 189,00	414 173,00
48	Система содержания телятника 07-11 месяцев на 588 голов	141900/0044-12		000044685	0,00	797 585,00	518 430,00
49	Система поддержания теплового режима коровника на 700 голов № 1	141900/0044-12		000044656	0,00	6 896 262,00	4 482 570,00
50	Система поддержания теплового режима коровника на 700 голов № 2	141900/0044-12		000044657	0,00	6 823 106,00	4 435 019,00
51	Система поддержания теплового режима коровника на 700 голов № 3	141900/0044-12		000044658	0,00	6 823 106,00	4 435 019,00
52	Система поддержания теплового режима коровника на 700 голов № 4	141900/0044-12		000044659	0,00	6 896 262,00	4 482 570,00
53	Система поддержания теплового режима родильного отделения	141900/0044-12		000044660	0,00	5 423 101,00	3 525 016,00
54	Система поддержания теплового режима телятника 12-17 месяцев на 844 голов	141900/0044-12		000044668	0,00	2 240 940,00	1 456 611,00
55	Система поддержания теплового режима телятника 18-24 месяцев на 756 голов	141900/0044-12		000044669	0,00	2 277 809,00	1 480 576,00
56	Система содержания родильного отделения	141900/0044-12		000044683	0,00	1 877 209,00	1 220 186,00
57	Система содержания телятника 12-17 месяцев на 844 голов	141900/0044-12		000044686	124 652,08	2 023 486,00	1 315 266,00
58	Система содержания коровника на 700 голов № 1	141900/0044-12		000044679	0,00	2 515 029,00	1 634 769,00
59	Система содержания коровника на 700 голов № 2	141900/0044-12		000044680	0,00	2 515 029,00	1 634 769,00
60	Система содержания коровника на 700 голов № 3	141900/0044-12		000044681	0,00	2 515 029,00	1 634 769,00
61	Система содержания коровника на 700 голов № 4	141900/0044-12		000044682	0,00	2 515 029,00	1 634 769,00
62	Система содержания те-	141900/0044-		000044687	0,00	1 926 814,00	1 252 429,00

	лятника 18-24 месяцев на 756 голов	12					
63	Станок для обработки копыт "КVK 800-1"	141900/0044-12		000044745	0,00	2 230 841,00	1 450 047,00
64	Миксер навозный погружной GTWS 1540-204-15кВт	141900/0044-12		000045506	0,00	490 267,00	318 674,00
65	Миксер навозный погружной GTWS 1540-204-15кВт	141900/0044-12		000045507	0,00	615 760,00	400 244,00
66	Миксер навозный погружной GTWS 1540-204-15кВт	141900/0044-12		000045508	0,00	490 267,00	318 674,00
67	Миксер навозный погружной GTWS 1540-204-15кВт	141900/0044-12		000045509	0,00	490 267,00	318 674,00
68	Миксер навозный погружной GTWS 1540-204-15кВт	141900/0044-12		000045510	0,00	490 267,00	318 674,00
69	Миксер навозный погружной GTWS 1540-204-15кВт	141900/0044-12		000045511	0,00	490 267,00	318 674,00
70	Миксер навозный погружной GTWS 1540-204-15кВт	141900/0044-12		000044838	0,00	428 412,00	278 468,00
71	Установка для обезвоживания осадка-декантер типа WaterMaster CF-6000	141900/0044-12		000044841	0,00	15 658 054,00	10 177 735,00
72	Пастеризатор на раме (стационарный) объем 500 л.	141900/0044-12		000044847	0,00	1 199 915,00	779 945,00
73	Шатл молочный MS250 с электроприводом	141900/0044-12		000041786	0,00	440 026,00	286 017,00
74	Шатл молочный MS250 с электроприводом	141900/0044-12		000044848	0,00	446 299,00	290 094,00
75	Ограждение территории КРС Ручьи	141900/0044-12 оформление		000044749	1 254 018,98	1 193 130,00	775 535,00
76	Пруд накопитель ливневых стоков	141900/0044-12 оформление		000044761	997 378,10	948 950,00	616 818,00
77	Сети водоснабжения	141900/0044-12 оформление		000044756	4 624 607,25	4 400 059,00	2 860 038,00
	Итого:				9 053 038,45	273 231 653,00	177 600 582,00

№141900/0044-5/1, №201900/0011-5/26, №231900/0035-5/19 и установить залоговую стоимость по договору в размере - 1 210 902 руб.

№ п/п	Наименование	№ договора о залоге (при наличии)	Кадастровый номер	Инвентарный номер	Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)
1	ПАСТЕРИЗАТОР на раме стационарный объемом 300л.	141900/0044-5/1		000055279	75 831,52	620 342,00	403 222,00
2	ПАСТЕРИЗАТОР на раме стационарный объемом 300л.	141900/0044-5/1		000054579	67 405,80	620 342,00	403 222,00
3	ШАТЛ молочный MS250 с электроприводом	141900/0044-5/1		000052401	0,00	311 122,00	202 229,00
4	ШАТЛ молочный MS250 с электроприводом	141900/0044-5/1		000052402	0,00	311 122,00	202 229,00
	Итого:				143 237,32	1 862 928,00	1 210 902,00

№211900/0049-7.10, №231900/0035-7.2/23 - залоговая стоимость - 179 304 903 руб. (без переоценки)

№ п/п	Наименование	№ договора о залоге (при наличии)	Кадастровый номер	Инвентарный номер	Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)
1	Земельный участок с объектами благоустройства	211900/0049-7.10	69:15:0000012:2161	000115094	131 764,70	33 120 411,00	24 840 308,00
2	Выгульные площадки Спецферма	211900/0049-7.10	не зарегистрирован	000119523	13 834 955,03	стоимость учтена в стоимости ЗУ 2161	стоимость учтена в стоимости ЗУ 2161
3	Подъездные дороги с трубопереездами Спецферма	211900/0049-7.10	не зарегистрирован	000119530	3 463 021,91	стоимость учтена в стоимости ЗУ 2161	стоимость учтена в стоимости ЗУ 2161
4	Проезды и площадки Спецферма	211900/0049-7.10	не зарегистрирован	000119554	9 040 386,04	стоимость учтена в стоимости ЗУ 2161	стоимость учтена в стоимости ЗУ 2161
5	Животноводческий корпус на 846 скотомест с инженерными сетями.	211900/0049-7.10	69:15:0000012:2165	000119524	127 958 077,87	201 354 053,00	151 015 540,00
6	Наружные сети водопровода Спецферма	211900/0049-7.10	не зарегистрирован	000119551	3 430 017,72	стоимость учтена в здании ЖК 2165	стоимость учтена в здании ЖК 2165
7	Наружные сети кана-	211900/0049-	не зарегистрирован	000119552	4 682 053,22	стоимость учтена	стоимость учтена

	лизации Спецферма	7.10				в здании ЖК 2165	в здании ЖК 2165
8	Наружные сети электроснабжения Спецферма	211900/0049-7.10	не зарегистрирован	000119553	4 715 159,22	стоимость учтена в здании ЖК 2165	стоимость учтена в здании ЖК 2165
9	КНС Спецферма	211900/0049-7.10	69:15:0000012:2166	000119525	1 654 060,44	2 344 618,00	1 758 464,00
10	Отстойник Спецферма 1	211900/0049-7.10	69:15:0000012:2167	000119526	816 170,07	1 124 518,00	843 389,00
11	Отстойник Спецферма 2	211900/0049-7.10	69:15:0000012:2168	000119527	812 552,66	1 129 603,00	847 202,00
	Итого:				170 538 218,88	239 073 203,00	179 304 903,00

№211900/0049-12, №231900/0035-5/30 - залоговая стоимость 31 805 943 (без переоценки)

№ п/п	Наименование	№ договора о залоге (при наличии)	Кадастровый номер	Инвентарный номер	Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)
1	Оборудование выгреб № 1	211900/0049-12		000119555	343 922,21	801 708,00	521 110,00
2	Оборудование выгреб № 2	211900/0049-12		000119556	343 922,16	801 708,00	521 110,00
3	Оборудование КНС	211900/0049-12		000119557	724 036,45	1 665 955,00	1 082 871,00
4	Система поддержания теплового режима	211900/0049-12		000119559	5 433 956,44	12 713 444,00	8 263 739,00
5	Система поения спецфермы (система поения животных: поилки без крышки, тен+ система управления)	211900/0049-12		000119561	957 309,63	2 231 560,00	1 450 514,00
6	Система скреперного навозоудаления AKD250	211900/0049-12		000119558	2 977 517,65	6 940 814,00	4 511 529,00
7	Система содержания корпус на 846 скотомест племферма (стойловое оборудование, ограждения, ворота, полы Термолюкс)	211900/0049-12		000119560	10 180 972,72	23 777 030,00	15 455 070,00
	Итого:				20 961 637,26	48 932 219,00	31 805 943,00

16. Протокол заседания Совета Директоров от 12.08.2024 г.

Повестка дня:

- О внесении в Единый государственный реестр юридических лиц дополнительного кода основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).
- О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу выступать заявителем при государственной регистрации изменений в органах государственной регистрации и зарегистрировать изменения в Едином государственном реестре юридических лиц в установленном законом порядке в установленные законом сроки.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 12.08.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

- Внести в Единый государственный реестр юридических лиц следующие дополнительные коды основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

45.11 Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая

45.11.39 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки

45.19 Торговля прочими автотранспортными средствами

45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая

45.19.39 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг

- 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 45.32.2 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая
- 45.32.29 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки
- 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
- 47.30.2 Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств
- 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
- 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
- 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
- 52.10 Деятельность по складированию и хранению
- 52.10.1 Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов
- 52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов
- 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств
- 52.24 Транспортная обработка грузов
- 52.24.1 Транспортная обработка контейнеров
- 52.24.2 Транспортная обработка прочих грузов
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- 64.91 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
- 77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
- 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
- 77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования
- 77.32 Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
- 77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
- 77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
- 77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования

2. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу выступать заявителем при государственной регистрации изменений в органах государственной регистрации и зарегистрировать изменения в Едином государственном реестре юридических лиц в установленном законом порядке в установленные законом сроки.

17. Протокол заседания Совета Директоров от 16.08.2024 г.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
4. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
6. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 16.08.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить (утвердить):
 - дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 20 сентября 2024 года;
 - время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;
 - время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;
 - место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 28.08.2024 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 30 августа 2024 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проект Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г.;
2. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
3. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
4. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 28 августа 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 20 сентября 2024 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 сентября 2024 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28.08.2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 28 августа 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 20 сентября 2024 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 20 сентября 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

ния:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

мин.

Время проведения Собра-

10 часов 30

Акционер _____

Количество голосов акционера

Вопрос 1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г. (далее – Соглашение) заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- лимит выдачи гарантий (максимально возможная сумма гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей;
- срок действия лимита выдачи гарантий: по 26 июня 2025 года (включительно);
- срок действия каждой гарантии, выдаваемой в рамках лимита выдачи гарантии не более 11 (Одиннадцать) месяцев;
- комиссия за выдачу каждой гарантии 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых процента) годовых от суммы Гарантии за период фактического срока действия Гарантии, но не менее 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей;

- размер процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на сумму, уплаченную Гарантом по гарантии по требованию Бенефициара, подлежащую возмещению - Проценты начисляются по ставке в размере двойной ключевой ставки Банка России, установленной на дату направления Гарантом Принциалу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по Гарантии, до даты поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принциалом в порядке возмещения денежных сумм, уплаченных Бенефициару (включительно);

Бенефициар по гарантии: Управление ФНС России по Курской области, адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, 37,

Обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принциалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принциалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьями 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство также обеспечивает исполнение обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием сделки (генерального соглашения о выдаче банковских гарантий) недействительной либо незаключенной.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным

решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 25 июня 2028 года.

Штрафные санкции за нарушение условий поручительства: право Банка предъявить поручителю требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения поручителем обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,5 %.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями Генерального соглашения о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями заключаемого договора поручительства.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками поручительства в обеспечение ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" заключенными ранее (по субъектному составу в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – 294%) от валюты баланса 2021 г. – 27 362 млн. руб.).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____

расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 20 сентября 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), **акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 0,03% долей уставного капитала ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (Заемщик) и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99,97% долей в уставном капитале ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ"), в качестве обеспечения исполнения по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г. (далее – Соглашение) заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" (ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- лимит выдачи гарантий (максимально возможная сумма гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей,

- срок действия лимита выдачи гарантий: по 26 июня 2025 года (включительно);

- срок действия каждой гарантии, выдаваемой в рамках лимита выдачи гарантии не более 11 (Одиннадцати) месяцев;

- комиссия за выдачу каждой гарантии 0,85% (Ноль целых восемьдесят пять сотых процента) годовых от суммы Гарантии за период фактического срока действия Гарантии, но не менее 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей;

- размер процентов за пользование денежными средствами, начисляемых на сумму, уплаченную Гарантом по гарантии по требованию Бенефициара, подлежащую возмещению - Проценты начисляются по ставке в размере двойной ключевой ставки Банка России, установленной на дату направления Гарантом Принциалу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за датой уплаты Гарантом денежной суммы по Гарантии, до даты поступления Гаранту в полном объеме денежных средств, уплаченных Принциалом в порядке возмещения денежных сумм, уплаченных Бенефициару (включительно);

Бенефициар по гарантии: Управление ФНС России по Курской области, адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, 37,

Обеспечиваемое гарантией обязательство: Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с

требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьями 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство также обеспечивает исполнение обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием сделки (генерального соглашения о выдаче банковских гарантий) недействительной либо незаключенной.

Предоставить согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства, в том числе влекущего увеличение ответственности для поручителя или иные неблагоприятные последствия для поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 25 июня 2028 года.

Штрафные санкции за нарушение условий поручительства: право Банка предъявить поручителю требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения поручителем обязательства.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1,5 %.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями Генерального соглашения о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями заключаемого договора поручительства.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками поручительства в обеспечение ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" заключенными ранее (по субъектному составу в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – 294%) от валюты баланса 2021 г. – 27 362 млн. руб.).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 20 сентября 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича или иного уполномоченного лица полномочиями на подписание Договора поручительства, а также обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "КУРСК АГРО ПРОДУКТ" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR243200/0004 от 28.06.2024 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**). Бюллетень для голосования должен быть **подписан акционером или его уполномоченным представителем**. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

18. Протокол заседания Совета Директоров от 26.08.2024 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское".
2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское", обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 26.08.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Дородных Д.И., Новикова С.А. в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №241900/0044 от «15» августа 2024 года на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "Ручьевское" вправе получать кредиты на общую сумму не более 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,55% (Одна целая пятьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- Увеличенная льготная ставка - устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- Коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5%) (Четыре целых пять десятых) процентов годовых;

- на цели: приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур, приобретение посадочного материала, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов, приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны).

- на срок до 1 года, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) «08» августа 2025 года;

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 08.08.2028 года.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское", обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО «Россельхозбанк» в лице Тверского регионального филиала.

19. Протокол заседания Совета Директоров от 06.09.2024 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является передача в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам залога.

2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам залога, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 06.09.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупные сделки (предоставить согласие на совершение крупных сделок), предметом которых является передача в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (перечисленного (указанного) в приложении №1, №2, №3 к настоящему протоколу) путем заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договоров залога, а именно:

- №241900/0027-7.2/4 (установить залоговую стоимость в размере: 153 027 236 руб.);
- №241900/0027-5/3 (установить залоговую стоимость в размере: 8 954 117 руб.);
- №241900/0027-7.2/3 (установить залоговую стоимость в размере: 1 853 919 122 руб.);
- №241900/0027-5/2 (установить залоговую стоимость в размере: 246 387 505 руб.);

в соответствии с Приложением №1, Приложением №2, оформленным в качестве обеспечения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, заключенному между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 484 736 940 (Один миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки.

- срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, включительно, АО "Агрофирма Дмитрова Гора" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования и средств автоматизации, техники, специализированного транспорта в рамках Проекта.

- №211900/0049-7.2 (установить залоговую стоимость в размере: 168 727 891 руб.);

- №211900/0049-5 (установить залоговую стоимость в размере: 60 952 657 руб.);

в соответствии с Приложением №3, оформленным в качестве обеспечения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору №211900/0049 об открытии кредитной линии от 17.06.2021 г., заключенному между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на следующих условиях:

- сумма кредита 326 040 028 (Триста двадцать шесть миллионов сорок тысяч двадцать восемь) рублей,
- Льготная процентная ставка 2,5% годовых, коммерческая процентная ставка 10,3 % годовых,

срок кредита 15 лет, цель кредита - на финансирование строительно-монтажных работ по строительству специализированной фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород, расходов/затрат на приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов, связанных с реализацией Проекта, уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород, металлоконструкций, конструкций, материалов в рамках Проекта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам залога, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

**Приложение №1 к Протоколу
Заседания Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
от «06» сентября 2024 г.**

В связи с передачей в залог объектов недвижимости и оборудования АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" предлагается установить следующие залоговые стоимости: по договору №241900/0027-7.2/4 в размере 153 027 236 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ:

№ п/п	Основные средства	Инв. №	Кадастровый номер	Договор о залоге	Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)	Дисконт
1	Животноводческий комплекс КРС (телятник 2)	900013 28	69:15:0000 011:2800	Телятники	13 849 334,06	19 468 385,00	14 601 289,00	25%
2	Животноводческий комплекс КРС (телятник 1)	900013 27	69:15:0000 011:2797	Телятники	13 612 642,09	19 135 661,00	14 351 746,00	25%
3	Дом сторожа (животноводческий комплекс КРС)	900013 31	69:15:0000 011:2796	Телятники	477 030,43	670 575,00	502 931,00	25%
4	Насосная станция над артезианской скважиной (животноводческий комплекс КРС)	900013 30	69:15:0000 011:2799	Телятники	541 007,75	760 509,00	570 382,00	25%
5	Животноводческий комплекс КРС (телятник 3)	900013 29	69:15:0000 011:2798	Телятники	8 415 531,65	11 829 942,00	8 872 457,00	25%
6	Земельный участок	00-002589	69:15:0000 011:2777	Телятники	250 000,00	9 549 810,00	7 162 358,00	25%
7	Здание коровника на 800 голов с доильным залом (Сенинское)	100000 85	69:15:0000 011:2421	новый договор - ферма Сенинское	54 103 169,26	76 054 295,00	57 040 721,00	25%
8	Лагуна д. Сенинское	900126 4	69:15:0000 011:2794	новый договор - ферма Сенинское	0,00	1 171,00	878,00	25%
9	Лагуна № 2 д. Сенинское	000070 772	69:15:0000 011:2795	новый договор - ферма Сенинское	722 241,52	1 015 275,00	761 456,00	25%
10	Жижесборник Сенинское	100000 18	69:15:0000 011:2766	новый договор - ферма Сенинское	0,00	1 171,00	878,00	25%
	Навес под сено, 20000018	200000 18	69:15:0000 011:2765	новый договор - ферма Сенинское	0,00	1 171,00	878,00	25%
12	Земельный уча-	146000	69:15:0000	новый до-	3 193,05	9 659 401,00	7 244 551,00	25%

	сток	06	011:1815	говор - ферма Се-нинское				
13	Устройство площадок д. Сенинское	000060412	без постановки на кад. учет (включаем в стоимость земельного участка)	новый договор - ферма Се-нинское	166 523,17	234 086,00	175 565,00	25%
14	Здание зернохранилища с двумя силосными ямами д.Верханово	10000070	69:15:0000011:2339	новый договор залога Старое Верханово	3 689 707,43	5 186 722,00	3 890 042,00	25%
15	Здание фермы с переходом и пристройкой д.Верханово	10000024	69:15:0000011:2409	новый договор залога Старое Верханово	32 360 108,20	45 489 483,00	34 117 112,00	25%
16	Силосная яма д.Верханово V=707	20000038	69:15:0000011:2340	новый договор залога Старое Верханово	0,00	1 171,00	878,00	25%
17	Силосная яма д.Верханово V=711	20000039	69:15:0000011:2341	новый договор залога Старое Верханово	0,00	1 171,00	878,00	25%
18	Земельный участок S=30 682 м2 69:15:0000011:1216	14600003	69:15:0000011:1216	новый договор залога Старое Верханово	662,12	4 976 314,00	3 732 236,00	25%
ИТОГО:					128 191 150,73	204 036 313,00	153 027 236,00	

по договору №241900/0027-5/3 в размере 8 954 117 руб.

ОБОРУДОВАНИЕ:

№ п/п	Основные средства	Инв. №	Вид	№ договора о залоге (при наличии)	Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)	Дисконт
1	Водоснабжение Верханово	17000001	оборудование	новый договор залога Старое Верханово	184 438,57	259 270,00	168 526,00	35%
2	Оборудование КНС старое Верханово	000100603	оборудование	новый договор залога Старое Верханово	322 910,59	453 925,00	295 051,00	35%
3	Система видеонаблюдения ферма Верханово	00-013802	оборудование	новый договор залога Старое Верханово	770 371,56	1 082 932,00	703 906,00	35%
4	Система гидравлических скреперов для удаления навоза (ст.Верханово)	90001050	оборудование	новый договор залога Старое Верханово	0,00	1 171,00	761,00	35%
5	Стойловое оборудование для выращивания телят (ст.Верханово)	90001051	оборудование	новый договор залога Старое Верханово	0,00	1 171,00	761,00	35%
6	Электроснабжение Верханово	17000002	оборудование	новый договор залога Старое Верханово	870 912,64	1 224 265,00	795 772,00	35%
7	Система видеонаблюдения Телятники Верханово	00-013896	оборудование	Телятники	717 577,16	1 008 718,00	655 667,00	35%
8	Автоматическая вентиляционная система ф.Сеинское	90000076	оборудование	новый договор залога Сеинское	0,00	1 171,00	761,00	35%

9	Весы автомобильные Веста-С-80-18 max.80т. 18*3м	000081115	оборудование	новый договор залога Сенинское	2 172 600,16	3 054 083,00	1 985 154,00	35%
10	Водозаборный узел ферма Сенинское	00-003985	оборудование	новый договор залога Сенинское	0,00	1 171,00	761,00	35%
11	ВОЛС (Сенинское-телятники Верханово)	00-007136	оборудование	новый договор залога Сенинское	409 534,24	575 693,00	374 200,00	35%
12	Комплексная система навозоудаления	30000056	оборудование	новый договор залога Сенинское	0,00	1 171,00	761,00	35%
13	Навес для скота с кормостолом д. Сенинское	000106823	оборудование	новый договор залога Сенинское	1 608 931,42	2 261 719,00	1 470 117,00	35%
14	Накопитель на 270 м3 д. Сенинское	000060411	оборудование	новый договор залога Сенинское	460 793,79	647 751,00	421 038,00	35%
15	Напольное покрытие Термолюкс-премиум корпус 1 Сенинское	000100600	оборудование	новый договор залога Сенинское	0,00	1 171,00	761,00	35%
16	Напольное покрытие Термолюкс-премиум корпус 2 Сенинское	000100601	оборудование	новый договор залога Сенинское	0,00	1 171,00	761,00	35%
17	Оборудование КНС МК д. Сенинское	9001266	оборудование	новый договор залога Сенинское	0,00	1 171,00	761,00	35%
18	Оборудование напорной канализации ливневых стоков выгульные площадки МТФ Сенинское	000097795	оборудование	новый договор залога Сенинское	442 477,60	622 003,00	404 302,00	35%
19	Система вентиляции корпус 2 Сенинское (вентиляторы)	000100607	оборудование	новый договор залога Сенинское	210 922,42	296 499,00	192 724,00	35%
20	Система видеонаблюдения кормоцех Сенинское	00-013801	оборудование	новый договор залога Сенинское	144 439,28	203 042,00	131 977,00	35%
21	Система видеонаблюдения ферма Сенинское	00-013800	оборудование	новый договор залога Сенинское	1 323 589,91	1 860 606,00	1 209 394,00	35%
22	Стойловое оборудование КРС ф.Сенинское	90000077	оборудование	новый договор залога Сенинское	0,00	1 171,00	761,00	35%
23	Стойловое оборудование на 172 стойло-места для животноводческого комплекса КРС	9001267	оборудование	новый договор залога Сенинское	0,00	1 171,00	761,00	35%
24	Электроснабжение ф.Сенинское (Трфнсформатор силовой 400/10)	17000008	оборудование	новый договор залога Сенинское	151 773,01	213 352,00	138 679,00	35%
ИТОГО:					9 791 272,35	13 775 568,00	8 954 117,00	
ИТОГО :					137 982 423,08	217 811 881,00	161 981 353,00	

Приложение №2 к Протоколу
Заседания Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
от «06» сентября 2024 г.

В связи с передачей в последующий залог объектов недвижимости и оборудования АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" предлагается установить следующие залоговые стоимости:
по договору №241900/0027-7.2/3 в размере 1 853 919 122 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ:

№ п/п	Основные средства	Инв. №	Кадастровый номер	№ договора о залоге (при наличии)	Балансовая стоимость по состоянию на 01.07.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Залоговая стоимость, установленная по договору о залоге (руб.)	Дисконт
1	Цех разделения фракций навоза	000009724	69:27:0000 021:270	181900/00 30-7.1/6	0,00	5 408 300,00	4 056 225,00	25%
2	Дорашивание	000009729	69:27:0000 021:271	181900/00 30-7.1/6	154 283 622,44	285 560 800,00	214 170 600,00	25%
3	Пункт мойки и дезинфекции	000009720	69:27:0000 021:272	181900/00 30-7.1/6	0,00	17 794 300,00	13 345 725,00	25%
4	Откорм 1	000009725	69:27:0000 021:273	181900/00 30-7.1/6	267 521 697,45	488 692 700,00	366 519 525,00	25%
5	Откорм 2	000009726	69:27:0000 021:274	181900/00 30-7.1/6	265 584 851,99	483 054 300,00	362 290 725,00	25%
6	Насосная станция	000009719	69:27:0000 021:276	181900/00 30-7.1/6	0,00	23 649 900,00	17 737 425,00	25%
7	КПП	000009718	69:27:0000 021:277	181900/00 30-7.1/6	610 089,21	1 129 200,00	846 900,00	25%
8	Резервная дизельная станция	000009716	69:27:0000 021:279	181900/00 30-7.1/6	0,00	6 155 300,00	4 616 475,00	25%
9	Канализационная насосная станция №1 (КНС 1)	000009711	69:27:0000 021:282	181900/00 30-7.1/6	0,00	5 755 500,00	4 316 625,00	25%
10	Весовая	000009715	69:27:0000 021:284	181900/00 30-7.1/6	0,00	2 797 300,00	2 097 975,00	25%
11	Склад ГСМ	000009849	69:27:0000 021:285	181900/00 30-7.1/6	0,00	2 001 500,00	1 501 125,00	25%
12	Водозаборный узел	000009848	69:27:0000 021:286	181900/00 30-7.1/6	0,00	1 415 900,00	1 061 925,00	25%
13	Водозаборный узел	000009847	69:27:0000 021:287	181900/00 30-7.1/6	0,00	1 122 500,00	841 875,00	25%
14	Площадка для стоянки автотранспорта	000009850	69:27:0000 021:288	181900/00 30-7.1/6	0,00	1 597 100,00	1 197 825,00	25%
15	Крематор	000009714	69:27:0000 021:295	181900/00 30-7.1/6	0,00	7 103 700,00	5 327 775,00	25%
16	Подъездная дорога	000009713	69:27:0000 021:297	181900/00 30-7.1/6	9 800 707,69	25 826 200,00	19 369 650,00	25%
17	Въездной дебаркадер с навесом	000009712	69:27:0000 021:299	181900/00 30-7.1/6	0,00	4 926 400,00	3 694 800,00	25%
18	Канализационная насосная станция цеха разделения №1 (КНС 1) у корпусов №5-8	000009852	69:27:0000 021:300	181900/00 30-7.1/6	0,00	859 300,00	644 475,00	25%
19	Канализационная насосная станция перекачки жидкой фракции в лагуны №2 (КНС 2)	000009727	69:27:0000 021:301	181900/00 30-7.1/6	0,00	5 392 300,00	4 044 225,00	25%
20	Канализационная насосная станция цеха разделения №1 (КНС 1) у корпусов №1-4	000009851	69:27:0000 021:302	181900/00 30-7.1/6	0,00	9 323 700,00	6 992 775,00	25%
21	Навозохранилище открытое четырехсекционное	000009723	69:27:0000 021:303	181900/00 30-7.1/6	0,00	36 461 500,00	27 346 125,00	25%
22	Площадка под компост	000009721	69:27:0000 021:304	181900/00 30-7.1/6	0,00	10 740 800,00	8 055 600,00	25%

23	Площадка под компост	000009722	69:27:0000021:305	181900/0030-7.1/6	0,00	11 759 700,00	8 819 775,00	25%
24	Канализационная насосная станция	000027556	69:27:0000021:329	181900/0030-7.1/6	49 456,50	575 600,00	431 700,00	25%
25	Корпус откорм	000027555	69:27:0000021:330	181900/0030-7.1/6	37 363 218,36	62 048 100,00	46 536 075,00	25%
26	Перегрузочная рампа	000027553	69:27:0000021:331	181900/0030-7.1/6	2 361 525,34	3 921 700,00	2 941 275,00	25%
27	Водозаборный узел	000009846	69:27:0000021:267	181900/0030-7.1/6	0,00	1 221 800,00	916 350,00	25%
28	Цех разделения фракции навоза	000009710	69:27:0000021:268	181900/0030-7.1/6	0,00	6 757 300,00	5 067 975,00	25%
29	Резервная дизельная станция	000009709	69:27:0000021:269	181900/0030-7.1/6	0,00	6 064 800,00	4 548 600,00	25%
30	Насосная станция	000009708	69:27:0000021:275	181900/0030-7.1/6	0,00	17 722 700,00	13 292 025,00	25%
31	КПП	000009707	69:27:0000021:278	181900/0030-7.1/6	838 134,08	1 551 300,00	1 163 475,00	25%
32	Пункт мойки и дезинфекции машин	000009706	69:27:0000021:280	181900/0030-7.1/6	0,00	17 453 300,00	13 089 975,00	25%
33	Хрячник	000009705	69:27:0000021:281	181900/0030-7.1/6	21 678 667,53	40 124 700,00	30 093 525,00	25%
34	Склад ГСМ	000009704	69:27:0000021:283	181900/0030-7.1/6	0,00	1 968 200,00	1 476 150,00	25%
35	Весовая	000009703	69:27:0000021:289	181900/0030-7.1/6	0,00	1 997 500,00	1 498 125,00	25%
36	Репродуктор	000009728	69:27:0000021:290	181900/0030-7.1/6	356 749 514,66	660 301 300,00	495 225 975,00	25%
37	Площадка под компост	000009702	69:27:0000021:291	181900/0030-7.1/6	0,00	25 649 700,00	19 237 275,00	25%
38	Канализационная насосная станция цеха разделения № 1 (КНС 1)	000009701	69:27:0000021:292	181900/0030-7.1/6	0,00	16 441 300,00	12 330 975,00	25%
39	Площадка для стоянки авто-транспорта	000009845	69:27:0000021:293	181900/0030-7.1/6	0,00	1 455 900,00	1 091 925,00	25%
40	Навозохранилище открытое трехсекционное	000009697	69:27:0000021:294	181900/0030-7.1/6	0,00	56 167 800,00	42 125 850,00	25%
41	Въездной дебаркадер	000009691	69:27:0000021:296	181900/0030-7.1/6	0,00	733 800,00	550 350,00	25%
42	Канализационная насосная станция перекачки жидкой фракции в лагуны № 2 (КНС 2)	000009690	69:27:0000021:298	181900/0030-7.1/6	0,00	861 900,00	646 425,00	25%
43	Подъездная дорога	000009689	69:27:0000021:306	181900/0030-7.1/6	11 533 579,43	30 392 500,00	22 794 375,00	25%
44	Земли сельскохозяйственного назначения		69:27:0000021:314	181900/0030-7.1/6	0,00	218 457,00	163 843,00	25%
45	Земли сельскохозяйственного назначения		69:27:0000021:315	181900/0030-7.1/6	0,00	520 736,00	390 552,00	25%
46	Земли сельскохозяйственного назначения		69:27:0000021:317	181900/0030-7.1/6	0,00	348 750,00	261 563,00	25%
47	Земли сельскохозяйственного назначения		69:27:0000021:318	181900/0030-7.1/6	0,00	1 942 370,00	1 456 778,00	25%
48	Земли сельскохозяйственного назначения		69:27:0000021:462	181900/0030-7.1/6	0,00	3 501 000,00	2 625 750,00	25%
49	Земли сельскохозяйственного назначения		69:27:0000021:463	181900/0030-7.1/6	0,00	9 142 091,00	6 856 568,00	25%
50	Земли сельскохозяйственного назначения		69:27:0000021:464	181900/0030-7.1/6	0,00	3 501 000,00	2 625 750,00	25%
51	Земли сельскохозяйственного назначения		69:27:0000021:465	181900/0030-7.1/6	0,00	14 870 357,00	11 152 768,00	25%

	назначения							
52	АБК, инв. № 000113982	000113982	69:27:0000 021:475	181900/00 30-7.1/6	1 367 401,02	1 767 700,00	1 325 775,00	25%
53	здание АБК	000108840	69:27:0000 021:476	181900/00 30-7.1/6	2 353 969,45	3 090 700,00	2 318 025,00	25%
54	Здание КПП	000108838	69:27:0000 021:478	181900/00 30-7.1/6	11 330 661,19	14 876 800,00	11 157 600,00	25%
55	здание КПП	000108839	69:27:0000 021:477	181900/00 30-7.1/6	10 822 544,86	14 209 700,00	10 657 275,00	25%
56	Здание склада	000106637	69:27:0000 021:474	181900/00 30-7.1/6	5 062 765,52	6 668 100,00	5 001 075,00	25%
57	Газопровод высокого, среднего и низкого давления, протяженность 3283 м	000012281	69:27:0000 021:479	181900/00 30-7.1/6	317 201,05	1 444 600,00	1 083 450,00	25%
58	Газопровод высокого, среднего и низкого давления, протяженность 632 м	000012092	69:27:0000 000:602	181900/00 30-7.1/6	845 459,07	3 850 400,00	2 887 800,00	25%
ИТОГО:					1 160 475 066,84	2 471 892 161,00	1 853 919 122,00	

по договору №241900/0027-5/2 в размере 246 387 505 руб.
ОБОРУДОВАНИЕ:

№ п/п	Основные средства	Инв. №	Вид	№ договора о залоге (при наличии)	Балансовая стоимость по состоянию на 01.07.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)	Дисконт
1	Система кормления участка ожидания (пл.1репрод.-РжСв)	12878	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	4 938 300,00	3 209 895,00	35%
2	Система поддержания теплового режима участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12974	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	6 915 000,00	4 494 750,00	35%
3	Система поддержания теплового режима участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12975	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	6 915 000,00	4 494 750,00	35%
4	Система содержания участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12967	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	5 559 400,00	3 613 610,00	35%
5	Система кормления участка опороosa №1 (пл.1репрод.-РжСв)	12895	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	3 545 500,00	2 304 575,00	35%
6	Система содержания участка дорашивание №1 (пл.2 дораш.-РжСв)	12913	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	17 130 300,00	11 134 695,00	35%
7	Система содержания участка дорашивание №2 (пл.2 дораш.-РжСв)	12918	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	17 130 300,00	11 134 695,00	35%
8	Система кормления участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12960	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	6 382 100,00	4 148 365,00	35%
9	Система кормления участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12964	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	6 382 100,00	4 148 365,00	35%
10	Система кормле-	12968	оборудование	181900/	0,00	6 382 100,00	4 148 365,00	35%

	ния участка от- корм (пл.3 от- корм-РжСв)			0030- 5/17				
11	Система кормле- ния участка от- корм (пл.3 от- корм-РжСв)	12972	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	6 382 100,00	4 148 365,00	35%
12	Система кормле- ния участка от- корм (пл.3 от- корм-РжСв)	12973	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	6 382 100,00	4 148 365,00	35%
13	Система содер- жания участка ожидание (пл.1репрод.- РжСв)	12894	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	8 616 000,00	5 600 400,00	35%
14	Система содер- жания участка опороса №1 (пл.1репрод.- РжСв)	12898	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	20 864 900,00	13 562 185,00	35%
15	Система содер- жания участка опороса №2 (пл.1репрод.- РжСв)	12902	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	20 864 900,00	13 562 185,00	35%
16	Система содер- жания участка опороса №3 (пл.1репрод.- РжСв)	12906	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	20 864 900,00	13 562 185,00	35%
17	Система содер- жания участка осеменение (пл.1репрод.- РжСв)	12877	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	23 560 000,00	15 314 000,00	35%
18	Система содер- жания участка хрячник (пл.1репрод.- РжСв)	12873	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	2 097 300,00	1 363 245,00	35%
19	Система содер- жания участка адаптер (пл.1репрод.- РжСв)	12869	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	1 932 100,00	1 255 865,00	35%
20	Система содер- жания участка ожидание (пл.1репрод.- РжСв)	12890	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	8 616 000,00	5 600 400,00	35%
21	Система поения участка доращи- вание №2 (пл.2 доращ.-РжСв)	12917	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	1 888 900,00	1 227 785,00	35%
22	Система навозо- удаления корпус №1 (пл.2 доращ.- РжСв)	12908	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	1 817 700,00	1 181 505,00	35%
23	Система навозо- удаления корпус №2 (пл.2 доращ.- РжСв)	12909	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	1 829 000,00	1 188 850,00	35%
24	Система навозо- удаления цен- трального кол- лектора (пл.2 доращ.-РжСв)	12907	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	452 900,00	294 385,00	35%
25	Система поддер- жания теплового режима участка доращивание №1 (пл.2 доращ.- РжСв)	12915	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	11 361 900,00	7 385 235,00	35%

26	Система поддержания теплового режима участка дорашивание №2 (пл.2 дораш.-РжСв)	12916	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	11 361 900,00	7 385 235,00	35%
27	Система поения участка дорашивание №1 (пл.2 дораш.-РжСв)	12912	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	1 961 300,00	1 274 845,00	35%
28	Система поения участка ожидания (пл.1репрод.-РжСв)	12889	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	475 200,00	308 880,00	35%
29	Система поения участка ожидания (пл.1репрод.-РжСв)	12893	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	475 200,00	308 880,00	35%
30	Система поения участка опороса №1 (пл.1репрод.-РжСв)	12897	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	307 900,00	200 135,00	35%
31	Система поения участка опороса №2 (пл.1репрод.-РжСв)	12901	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	307 900,00	200 135,00	35%
32	Система поения участка опороса №3 (пл.1репрод.-РжСв)	12905	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	307 900,00	200 135,00	35%
33	Система поения участка осеменение (пл.1репрод.-РжСв)	12876	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	753 900,00	490 035,00	35%
34	Система поения участка хрячник (пл.1репрод.-РжСв)	12872	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	168 400,00	109 460,00	35%
35	Система кормления участка дорашивание №2 (пл.2 дораш.-РжСв)	12911	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	8 082 800,00	5 253 820,00	35%
36	Система поддержания теплового режима участка ожидания (пл.1репрод.-РжСв)	12892	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	3 351 800,00	2 178 670,00	35%
37	Система поддержания теплового режима участка опороса №1 (пл.1репрод.-РжСв)	12896	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	4 769 000,00	3 099 850,00	35%
38	Система поддержания теплового режима участка опороса №2 (пл.1репрод.-РжСв)	12900	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	4 769 000,00	3 099 850,00	35%
39	Система поддержания теплового режима участка осеменение (пл.1репрод.-РжСв)	12875	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	4 597 700,00	2 988 505,00	35%
40	Система поддержания теплового режима участка хрячник (пл.1репрод.-РжСв)	12871	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	627 700,00	408 005,00	35%
41	Система поения	12868	оборудование	181900/	0,00	386 400,00	251 160,00	35%

	участка адаптер (пл.1репрод.- РжСв)			0030- 5/17				
42	Система кормле- ния участка до- ращивание №1 (пл.2 доращ.- РжСв)	12910	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	8 082 800,00	5 253 820,00	35%
43	Система кормле- ния участка опо- роса №2 (пл.1репрод.- РжСв)	12899	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	3 545 500,00	2 304 575,00	35%
44	Система кормле- ния участка опо- роса №3 (пл.1репрод.- РжСв)	12903	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	3 545 500,00	2 304 575,00	35%
45	Система кормле- ния участка осе- менение (пл.1репрод.- РжСв)	12874	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	7 008 400,00	4 555 460,00	35%
46	Система кормле- ния участка хрячник (пл.1репрод.- РжСв)	12870	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	555 300,00	360 945,00	35%
47	Система навозо- удаления корпус №1 (пл.1репрод.- РжСв)	12865	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	2 257 800,00	1 467 570,00	35%
48	Система навозо- удаления корпус №2 (пл.1репрод.- РжСв)	12864	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	2 582 200,00	1 678 430,00	35%
49	Система навозо- удаления корпус №3 (пл.1репрод.- РжСв)	12863	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	3 111 100,00	2 022 215,00	35%
50	Система поддер- жания теплового режима участка адаптер (пл.1репрод.- РжСв)	12867	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	2 145 800,00	1 394 770,00	35%
51	Система поддер- жания теплового режима участка опороса №3 (пл.1репрод.- РжСв)	12904	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	4 769 000,00	3 099 850,00	35%
52	Система поддер- жания теплового режима участка ожидание (пл.1репрод.- РжСв)	12879	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	3 351 800,00	2 178 670,00	35%
53	Система навозо- удаления корпус №4 (пл.1репрод.- РжСв)	12862	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	3 152 000,00	2 048 800,00	35%
54	Система навозо- удаления корпус №5 (пл.1репрод.- РжСв)	12861	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	1 195 900,00	777 335,00	35%
55	Система навозо- удаления цен- трального кол- лектора (пл.1репрод.- РжСв)	12860	оборудование	181900/ 0030- 5/17	0,00	979 400,00	636 610,00	35%
56	Система навозо- удаления корпус	12951	оборудование	181900/ 0030-	0,00	1 107 400,00	719 810,00	35%

	№1 (пл.3 откорм-РжСв)			5/17				
57	Система навозо-удаления корпус №2 (пл.3 откорм-РжСв)	12952	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	939 000,00	610 350,00	35%
58	Система навозо-удаления корпус №3 (пл.3 откорм-РжСв)	12953	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	1 366 100,00	887 965,00	35%
59	Система навозо-удаления корпус №4 (пл.3 откорм-РжСв)	12954	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	999 800,00	649 870,00	35%
60	Система навозо-удаления корпус №5 (пл.3 откорм-РжСв)	12956	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	412 800,00	268 320,00	35%
61	Система навозо-удаления корпус №6 (пл.3 откорм-РжСв)	12957	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	878 800,00	571 220,00	35%
62	Система навозо-удаления корпус №7 (пл.3 откорм-РжСв)	12958	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	1 426 600,00	927 290,00	35%
63	Система навозо-удаления корпус №8 (пл.3 откорм-РжСв)	12959	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	1 424 600,00	925 990,00	35%
64	Система навозо-удаления центрального коллектора №1 (пл.3 откорм-РжСв)	12919	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	548 800,00	356 720,00	35%
65	Система навозо-удаления центрального коллектора №2 (пл.3 откорм-РжСв)	12955	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	548 000,00	356 200,00	35%
66	Система поддержания теплового режима участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12961	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	6 915 000,00	4 494 750,00	35%
67	Система поддержания теплового режима участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12965	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	6 915 000,00	4 494 750,00	35%
68	Система поддержания теплового режима участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12969	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	6 915 000,00	4 494 750,00	35%
69	Система поения участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12962	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	1 601 300,00	1 040 845,00	35%
70	Система поения участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12966	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	1 601 300,00	1 040 845,00	35%
71	Система поения участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12970	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	1 601 300,00	1 040 845,00	35%
72	Система поения участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12976	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	1 601 300,00	1 040 845,00	35%
73	Система поения участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12977	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	1 601 300,00	1 040 845,00	35%

	РжСв)							
74	Система содержания участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12963	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	5 559 400,00	3 613 610,00	35%
75	Система содержания участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12971	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	5 559 400,00	3 613 610,00	35%
76	Система содержания участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12978	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	5 559 400,00	3 613 610,00	35%
77	Система содержания участка откорм (пл.3 откорм-РжСв)	12979	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	5 559 400,00	3 613 610,00	35%
78	Система кормления участка адаптер (пл.1 репрод.-РжСв)	12866	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	5 681 100,00	3 692 715,00	35%
79	Система кормления участка ожидание (пл.1 репрод.-РжСв)	12891	оборудование	181900/0030-5/17	0,00	4 938 300,00	3 209 895,00	35%
ИТОГО:					0,00	379 057 700,00	246 387 505,00	35%
ИТОГО СВК-2:					1 160 475 066,84	2 850 949 861,00	2 100 306 627,00	

**Приложение №3 к Протоколу
Заседания Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
от «06» сентября 2024 г.**

В связи с передачей в последующий залог объектов недвижимости и оборудования АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" предлагается установить следующие залоговые стоимости:

по договору №211900/0049-7.2 в размере 168 727 891 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ:

№ п/п	Основные средства	Инв. №	Кадастровый номер	Договор о залоге	Балансовая стоимость по состоянию на 01.07.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)	Дисконт
1	Право аренды земельных участков		69:15:0000011:3189	181900/003 0-7.1/4	0,00	2 345,00	1 173,00	50%
2	Право аренды земельных участков		69:15:0000011:3191	181900/003 0-7.1/4	0,00	2 000,00	1 000,00	50%
3	Ёмкость для хранения зерна	90000833	69:15:0000011:2504	181900/003 0-7.1/4	0,00	17 326 041,60	12 994 531,00	25%
4	Ёмкость для хранения зерна	90000834	69:15:0000011:2506	181900/003 0-7.1/4	0,00	17 326 041,60	12 994 531,00	25%
5	Ёмкость для хранения зерна	90000835	69:15:0000011:2507	181900/003 0-7.1/4	0,00	17 326 041,60	12 994 531,00	25%
6	Ёмкость для хранения зерна	90000832	69:15:0000011:2509	181900/003 0-7.1/4	0,00	20 175 967,20	15 131 975,00	25%
7	Склад	90000828	69:15:0000011:2510	181900/003 0-7.1/4	302 869,86	15 625 520,40	11 719 140,00	25%
8	Ёмкость для хранения зерна	90000836	69:15:0000011:2511	181900/003 0-7.1/4	0,00	4 220 516,40	3 165 387,00	25%
9	Ёмкость для хранения зерна	90000831	69:15:0000011:2519	181900/003 0-7.1/4	0,00	20 175 967,20	15 131 975,00	25%
10	Ёмкость для хранения зерна	90000837	69:15:0000011:2524	181900/003 0-7.1/4	0,00	4 652 306,40	3 489 230,00	25%
11	Ёмкость для хранения зерна	90000830	69:15:0000011:2525	181900/003 0-7.1/4	0,00	20 175 967,20	15 131 975,00	25%
12	Весовая	90000840	69:15:0000011:2377	181900/003 0-7.1/4	26 991,02	1 148 062,80	861 047,00	25%

13	Здание кормоцеха	90000822	69:15:0000011:2378	181900/003 0-7.1/4	38 205 175,16	46 072 251,00	34 554 191,00	25%
14	Внутренний склад сырья и готового корма (склад сои)	00002536 3	69:15:0000011:3253	181900/003 0-7.1/4	11 474 248,04	11 052 985,20	8 289 739,00	25%
15	Котельная	00002535 9	69:15:0000011:3352	181900/003 0-7.1/4	16 373 115,76	3 537 247,20	2 652 935,00	25%
16	Компрессорная	00002535 8	69:15:0000011:3353	181900/003 0-7.1/4	1 664 317,45	971 389,20	728 542,00	25%
17	Трансформаторная подстанция	00002536 5	69:15:0000011:3356	181900/003 0-7.1/4	2 827 803,09	901 621,20	676 216,00	25%
18	Пункт мойки и дезинфекции машин, инв. № 000055297	00005529 7	69:15:0000011:3767	181900/003 0-7.1/4	7 296 251,25	7 692 026,40	5 769 020,00	25%
19	Склад готовой продукции, инв. № 000025360	00002536 0	69:15:0000011:3768	181900/003 0-7.1/4	36 640 909,75	16 587 670,80	12 440 753,00	25%
ИТОГО:					114 811 681,38	224 967 623,40	168 725 718,00	

по договору №211900/0049-5 в размере 60 952 657 руб.

ОБОРУДОВАНИЕ:

№ п/п	Основные средства	Инв. №	Вид	№ договора о залоге (при наличии)	Балансовая стоимость по состоянию на 01.07.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)	Дисконт
1	Система для определения сырой клетчатки Fibertec	90000824	оборудование	181900/003 0-5/6	0,00	393 944,00	256 064,00	35%
2	Система определения жира Gerhardt	90000827	оборудование	181900/003 0-5/6	0,00	316 152,00	205 499,00	35%
3	Система для определения протеина	90000823	оборудование	181900/003 0-5/6	0,00	251 269,20	163 325,00	35%
4	Внутренний склад сырья и готового корма	90000820	оборудование	181900/003 0-5/6	0,00	5 585 025,60	3 630 267,00	35%
5	Оборудование комбикормового цеха	00002536 8	оборудование	181900/003 0-5/6	7 243 242,78	66 329 404,80	43 114 113,00	35%
6	Оборудование для компрессорной	00002536 7	оборудование	181900/003 0-5/6	231 879,03	2 617 136,40	1 701 138,00	35%
7	Оборудование паровой котельной	00004668 6	оборудование	181900/003 0-5/6	4 075 103,16	18 280 386,00	11 882 251,00	35%
ИТОГО:					11 550 224,97	93 773 318,00	60 952 657,00	
ИТОГО КОРМОЦЕХ:					126 361 906,35	318 740 941,40	229 678 375,00	

20. Протокол заседания Совета Директоров от 10.09.2024 г.

Повестка дня:

- О предоставлении согласия на заключение Обществом с гр. Новиковым С.А. Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная компания "Агропромкомплектация", в связи с тем, что указанная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписания Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная компания "Агропромкомплектация" и иной документации по сделке Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 10.09.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

- Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров Дородных Д.И. и Новикова С.А., по заключению с гр. Новиковым Сергеем Анатольевичем Договора купли-продажи доли в размере 100% стоимостью 85 000 000 (Восемьдесят пять

миллионов) рублей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная компания "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромтранс").

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2023г. составляет менее 1%.

2. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписание Договора купли-продажи доли в уставном капитале и иной документации по сделке Общества.

21. Протокол заседания Совета Директоров от 27.09.2024 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское".

2. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское", обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 27.09.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета Директоров – Дородных Д.И., Новикова С.А. в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское" по Договору №241900/0050 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 02.10.2024г. заключаемому на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "Ручьевское" вправе получать кредиты на общую сумму не более **13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи")**;

- на срок до 1 (одного) года;

- цель: приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение химических и биологических средств защиты растений, приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семенного материала отечественной селекции сельскохозяйственных культур, приобретение посадочного материала, приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственных машин и оборудования, грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов к нему, сельскохозяйственных тракторов, приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала (стеклопластиковые композитные, бамбуковые опоры, садовый инвентарь и инструменты, прицепное и навесное оборудование к садовой сельскохозяйственной технике, лабораторное оборудование и инвентарь, лабораторные химические препараты и материалы, материалы для сезонного хранения саженцев, контейнеры, поддоны);

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,55% (Одна целая пятьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- Коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора поручительства юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ручьевское", обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

22. Протокол заседания Совета Директоров от 04.10.2024 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является передача в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем от 21.12.2021г.
2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительного соглашения к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем от 21.12.2021г. и иной обеспечительной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 04.10.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является передача в залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а именно:

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Страна-производитель, компания-производитель	Количество (шт./кпл./п.)	Основные технические характеристики	Стоимость по Контракту, Евро	Стоимость по Контракту, руб.	Предлагаемая залоговая стоимость, руб.	Дисконт, %
1	Страховочная система в пункте осмотра и отбора проб с молоковозов	Договор поставки № ДП/63-2024 от 18.06.2024 с ООО "ВЫСОТ А-М"	HIGH SAFETY, Россия	1	Спецификация оборудования в соответствии с договором № ДП/63-2024 от «18» июня 2024 г.: Мобильная анкерная точка (тележка), алюминий - 5 ед. Карабин дюраль трапеция кейлок, 22 кН - 5 ед. СИЗ втягивающего типа KLÉN, длина троса 12 м. - 5 ед. Сегмент анкерной линии длина 2 метр, алюминиевый сплав - 24 ед. Держатель сегментов, алюминиевый сплав - 28 ед. Концевой ограничитель, алюминиевый сплав - 8 ед. Концевой ограничитель съёмный, алюминиевый сплав - 4 ед. Структурный анкер с креплением одним болтом - 28 ед. Шкант для соединения сегментов - 20 ед. Информационная табличка - 4 ед. Торцевая заглушка на MOST - 8 ед. Комплект крепления M8x30, нерж. сталь - 8 ед. Комплект крепления M8x60, нерж. сталь - 20 ед.		2 609 550,00	1 304 775,00	50

					Комплект крепления М8х70, нерж. сталь - 8 ед. Сегмент плоской фермы для крепления жёсткой анкерной линии 6 метров - 8 ед. Кронштейн крепления для плоской фермы - 16 ед. Кронштейн П-образный (обход вент. канала) - 3 ед. Кронштейн крепления для плоской фермы - 6 ед. Страховочная привязь SVETOCH 2 - 2 ед.				
	Итого:						2 609 550,00	1 304 775,00	

путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем от 21.12.2021г., в обеспечение Договора №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021г., заключенного между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на следующих условиях: сумма кредита 3 878 633 000 (Три миллиарда восемьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать три тысячи) рублей, льготная процентная ставка 3,1% годовых, коммерческая процентная ставка 23,5 % годовых, срок кредита 15 лет, цель кредита - реконструкция и модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции, приобретение техники и оборудования для целей реализации инвестиционного проекта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Доронных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем от 21.12.2021г. и иной обеспечительной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

23. *Протокол заседания Совета Директоров от 14.10.2024 г.*

Повестка дня:

1. О вынесении вопроса о реорганизации Общества в форме присоединения на внеочередное Общее собрание акционеров.
2. Определение цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
4. Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
6. Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
8. Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 14.10.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Вынести вопрос о реорганизации Общества на внеочередное Общее собрание акционеров и предложить Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Реорганизовать Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" (ОГРН 1026901729612, ИНН 6911003670) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" (ОГРН 1106911001130, ИНН 6911033347).
2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" к Акционерному обществу "Агрофирма Дмитрова Гора".
3. Определить Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" лицом, направляющим в регистрирующий орган уведомление о начале процедуры реорганизации.
4. Определить Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" лицом, публикующим в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц."
2. На основании отчета об оценке ООО "Фирма "Омега" №7872-24 от «14» октября 2024 года определить, исходя из рыночной стоимости, цену выкупа акций Общества у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в размере **0,06 рублей (ноль рублей шесть целых копеек)** за одну обыкновенную акцию.
3. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
4. Определить (утвердить):
 - дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 25 ноября 2024 года;
 - время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;
 - время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;
 - место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 25.10.2024 года.
6. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:
 1. Реорганизация Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" (ОГРН 1026901729612, ИНН 6911003670) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" (ОГРН 1106911001130, ИНН 6911033347).
7. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 25 октября 2024 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>
8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

 1. Проекты решений общего собрания акционеров;
 2. Проект договора о присоединении;
 3. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества;
 4. Годовые отчеты АО "Агрофирма Дмитрова Гора" за 2023, 2022, 2021 годы;
 5. Годовая бухгалтерская отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" за 2023, 2022, 2021 годы;
 6. Промежуточная бухгалтерская отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" за третий квартал 2024г.;
 7. Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" за 2023, 2022, 2021 г.
 8. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
 9. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
начиная с 25 октября 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 25 ноября 2024 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционеры-владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций (если они голосовали против (планируют голосовать против) принятия решения о реорганизации, либо не принимали участия (либо не планируют принимать участия) в голосовании по этому вопросу).

Выкуп акций обществом осуществляется по цене **0,06 рублей (ноль рублей шесть целых копеек)** за одну обыкновенную акцию.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме регистратору общества - АО «Сервис-Реестр» - по следующему адресу: 107045, Россия, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу (или отозваны) не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10% чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций будет осуществляться в порядке, установленном ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):

Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 25 ноября 2024 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25.10.2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Реорганизация Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" (ОГРН 1026901729612, ИНН 6911003670) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" (ОГРН 1106911001130, ИНН 6911033347).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 25 октября 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 25 ноября 2024 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционеры-владельцы голосующих акций общества вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций (если они голосовали против (планируют голосовать против) принятия решения о реорганизации, либо не принимали участия (либо не планируют принимать участия) в голосовании по этому вопросу).

Выкуп акций обществом осуществляется по цене **0,06 рублей (ноль рублей шесть целых копеек)** за одну обыкновенную акцию.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме регистратору общества — АО «Сервис-Реестр» — по следующему адресу: 107045, Россия, г. Москва, ул. Сretenка, д. 12.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу (или отозваны) не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении указанного срока общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10% чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций будет осуществляться в порядке, установленном ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 25 ноября 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. Реорганизация Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" (ОГРН 1026901729612, ИНН 6911003670) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" (ОГРН 1106911001130, ИНН 6911033347).

Решение:

1.1. Реорганизовать Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" (ОГРН 1026901729612, ИНН 6911003670) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" (ОГРН 1106911001130, ИНН 6911033347).

1.2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью "Транспортная Компания "Агропромкомплектация" к Акционерному обществу "Агрофирма Дмитрова Гора".

1.3. Определить Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" лицом, направляющим в регистрирующий орган уведомления о начале процедуры реорганизации.

1.4. Определить Акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" лицом, публикующим в журнале "Вестник государственной регистрации" уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

*** см. разъяснение на обороте бюллетеня.**

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

РАЗЪЯСНЕНИЕ:

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

24. *Протокол заседания Совета Директоров от 15.10.2024 г.*

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является передача в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору залога.
2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительного соглашения к Договору залога, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 15.10.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является передача в залог/последующий залог следующего имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Страна-производитель, компания-производитель	Количество (шт./кпл./п.м.)	Основные технические характеристики	Стоимость по Контракту, евро	Стоимость по Контракту, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Стойловое оборудование (комплект разделительных калиток)	Договор № 2409 от 01.06.2024, ООО "СервисАгро"	ООО "СервисАгро", Россия	1	Состав оборудования в соответствии со спецификацией к договору № 2409 от 01.06.2024: Калитка разделительная для ДЗ Параллель - 46 ед. Втулка под пружину для ДЗ Параллель - 46 ед. Втулка нижняя из нерж. стали для ДЗ Параллель - 46 ед. Пружина для ДЗ Параллель - 46 ед. Стойка под разделительную калитку для ДЗ Параллель - 46 ед.		790 000,00	395 000,00
	Итого:						790 000,00	395 000,00

путем заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору залога №241900/0027-12 от 27.06.2024г. (установить залоговую стоимость в размере: 395 000 руб.), качестве обеспечения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, заключенному между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 484 736 940 (Один миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи"), льготная процентная ставка 11,25% годовых, коммерческая процентная ставка 23,50 % годовых, срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, включительно, для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Доронных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительного соглашения к Договору залога, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: Новиков С.А.

3. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписания Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 25.10.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору № 243200/0185 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.10.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 997 160 000 (девятьсот девяносто семь миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- льготная процентная ставка 4,2 % годовых,

- увеличенной льготной процентной ставке, определяемой как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки. Применяется в случае отсутствия целевых средств в федеральном бюджете.

- коммерческой процентной ставке, определяемой от действующего размера ключевой ставки Банка России плюс 4,5%. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 02 сентября 2039 года;

- для целей: Финансирование затрат по Проекту 32, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ № 22-62282-00665-Р, в том числе: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию газо-поршневых установок (электростанций), которые изготовлены на территории Российской Федерации, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта 32. Целевое использование в соответствии с Решением МСХ №22-62282-00665-Р: Строительство, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию газо-поршневых установок (электростанций), которые изготовлены на территории Российской Федерации (подпункт е) пункт 1 раздела «Иные условия» Решения МСХ №22-62282-00665-Р.

Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; от 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк" в разделе "Справочники" по состоянию на 09:00 (по московскому времени) дня заключения кредитной сделки, с учетом условий, предусмотренных в разделе "Досрочное погашение" настоящего решения;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

В период действия льготной/ увеличенной льготной процентной ставки комиссии не взимаются.

Штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного

долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0185 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.10.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 02.09.2042 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы осудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 3,02 %.

Закключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение обязательств ООО "АПК – Курск" в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1077,57\% = 37,22\% + 1040,35\%$ АО "Агрофирма Дмитрова Гора" валюты баланса 2015 г (14 166 млн. руб.).

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:

- Новиков Сергей Анатольевич;
- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"); (основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет – 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору № 243200/0185 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.10.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 997 160 000 (девятьсот девяносто семь миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");
- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:
- льготная процентная ставка 4,2 % годовых,

- увеличенной льготной процентной ставке, определяемой как величина базовой льготной процентной ставки, увеличенной не более чем на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия АО "Россельхозбанк" решения о повышении процентной ставки. Применяется в случае отсутствия целевых средств в федеральном бюджете.

- коммерческой процентной ставке, определяемой от действующего размера ключевой ставки Банка России плюс 4,5%. Применяется в случае существенных нарушений обязательств по кредитному договору.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- на срок до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 02 сентября 2039 года;

- для целей: Финансирование затрат по Проекту 32, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ № 22-62282-00665-Р, в том числе: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию газо-поршневых установок (электростанций), которые изготовлены на территории Российской Федерации, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/услуг, связанных с реализацией Проекта 32. Целевое использование в соответствии с Решением МСХ №22-62282-00665-Р: Строительство, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию газо-поршневых установок (электростанций), которые изготовлены на территории Российской Федерации (подпункт е) пункт 1 раздела "Иные условия" Решения МСХ №22-62282-00665-Р.

Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; от 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк" в разделе "Справочники" по состоянию на 09:00 (по московскому времени) дня заключения кредитной сделки, с учетом условий, предусмотренных в разделе "Досрочное погашение" настоящего решения;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

В период действия льготной/увеличенной льготной процентной ставки комиссии не взимаются.

Штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0185 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 14.10.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 02.09.2042 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

3. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

26. Протокол заседания Совета Директоров от 29.10.2024 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является передача в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала оборудования АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора о залоге оборудования.
2. О возложении полномочий по подписанию Договора залога оборудования, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 29.10.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является передача в залог оборудования АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а именно:

№ п/п	Основные средства	Инв. №	Дата ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)	Дисконт
1	Смеситель-кормораздатчик TRIOLIET Solomix2 1200 VLL-S	00-043823	30.09.2024	4 236 353,16	5 083 600,00	3 558 520,00	30%
				4 236 353,16	5 083 600,00	3 558 520,00	

путем заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога оборудования, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, заключенного между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 484 736 940 (Один миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»), льготная процентная ставка 12,25% годовых, коммерческая процентная ставка 25,50 % годовых, срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, включительно, для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дороних Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора залога оборудования, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

27. Протокол заседания Совета Директоров от 14.11.2024 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является передача в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога имущества, которое залогодатель приобретет в будущем.
2. О возложении полномочий по подписанию Договора залога имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 14.11.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является передача в залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а именно:

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Страна-производитель, компания-производитель	Количество (шт./кпл./п.м.)	Стоимость по Контракту, Евро	Стоимость по Контракту, руб.	залоговая стоимость, руб.	Дисконт
1	Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260 (050К-И-Ж-2,5-100-24-А-0,1-1,0-1,0-ГП-DIN)	ДОГОВОР №6391/Д/КС/ ОП от 19.08.2024, АО "ЭМИС"	АО "ЭМИС, Россия	1		1 340 302,00	670 151,00	50
	Итого:					1 340 302,00	670 151,00	

в обеспечение Договора №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, заключенного между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 572 976 660 (Пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Увеличенная льготная ставка - устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки.

- срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, включительно, АО "Агрофирма Дмитрова Гора" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования и средств автоматизации, техники, специализированного транспорта в рамках Проекта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора залога имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является передача в залог/последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога.
2. О возложении полномочий по подписанию Договора залога, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 18.11.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является передача в залог/последующий залог имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (перечисленного (указанного) в приложении №1 к настоящему протоколу) путем заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога в обеспечение Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06 июня 2024 года, на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 476 876 914 (четыреста семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи"),

- льготная процентная ставка: 3,9 % годовых (Три целых девять десятых) процентов годовых (далее – базовая льготная ставка),

- увеличенная льготная процентная ставка, устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 90% размера ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения дополнительного соглашения об изменении ставки к договору об открытии кредитной линии, в соответствии с Решением МСХ № 22-62282-00665-Р в связи с получением отказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) в предоставлении субсидий, основанием для которого явился недостаток бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на цели Решением МСХ № 22-62282-00665-Р.

Размер процентной ставки, и дата начала ее применения (с соответствующей даты, указанной Минсельхозом России в уведомлении об отсутствии (недостаточности) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, предусмотренные Решением МСХ № 22-62282-00665-Р) указываются в уведомлении, направляемом Банком Заемщику с приложением копии уведомления Минсельхоза России, которое в целях соблюдения требования Решения МСХ № 22-62282-00665-Р приравнивается к дополнительному соглашению к договору об открытии кредитной линии, при этом дата начала применения процентной ставки приравнивается к дате заключения дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии.

В случае изменения величины ключевой ставки Банка России, величина увеличенной льготной ставки изменяется со дня, следующего за днем изменения ключевой ставки Банка России, на соответствующую величину изменения ключевой ставки Банка России.

- Коммерческая ставка – устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки.

- на срок – до 15 лет, окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 21.04.2039 года,

- для целей: Строительство жилых домов на сельских территориях в с. Дмитрова Гора Конаковского района Тверской области, вторая очередь (далее – Проект), в том числе:

- финансирование затрат, связанных с реализацией Проекта на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами льготного кредитования, в том числе: финансирование строительно-монтажных работ, расходов на приобретение оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, расходов на оплату работ/ услуг, связанных с реализацией Проекта, а также уплату таможенных платежей, налога на добавленную стоимость и пошлин, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования, металлоконструкций, конструкций, материалов, оплатой работ/ услуг,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №241900/0026 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 06.06.2024 г. недействительным либо незаключенным.

- Комиссии и штрафы:

- ✓ Комиссия за досрочный возврат кредита (основного долга) по инициативе Заемщика:
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; более 181 календарного дня и не более 365

календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, - с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- В период действия льготной/ увеличенной льготной процентной ставки комиссии не взимаются.

✓ **штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи:** увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002% от суммы остатка задолженности по Кредиту, рассчитанной Кредитором за каждый календарный день неисполнения обязательства, 0,01% от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, до даты их надлежащего исполнения Заемщиком, 2% годовых от суммы фактической задолженности по основному долгу за каждый календарный день периода неисполнения, начиная с даты, следующей за датой неисполнения (ненадлежащего исполнения) данного обязательства до даты выполнения Заемщиком обязательства перед Кредитором; размере 0,1 % от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления Кредитором факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком указанных обязательств; в размере 0,5% от суммы фактической задолженности по основному долгу по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором Заемщиком было допущено неисполнение (ненадлежащее исполнение) указанных обязательств. Процентное соотношение суммы залога по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 июля 2024г. составляет – 41,3%.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора залога, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

**Приложение № 1 к Протоколу
Заседания Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
от «18» ноября 2024 г.**

Недвижимость УСВК

№ п/п	Наименование	Инв. №	площадь	Договор о залоге	Остаточная стоимость на 01.07.2024г.	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	дисконт, %	Предлагаемая залоговая стоимость, руб.
1	АБК с санпропускником № 2 откорм УСВК	00009 8722	УСВК	181900/0 030-7.10	10 952 870,91	14 914 300,00	25%	11 185 725,00
2	АБК с санпропускником №1 откорм УСВК	00009 8721	УСВК	181900/0 030-7.10	10 628 872,44	14 473 200,00	25%	10 854 900,00
3	АБК с санпропускником доразивание УСВК	00009 8707	УСВК	181900/0 030-7.10	9 985 965,05	13 597 700,00	25%	10 198 275,00
4	АБК с санпропускником репродуктор УСВК	00009 8783	УСВК	181900/0 030-7.10	14 368 485,88	19 565 300,00	25%	14 673 975,00
5	Газопровод низкого, среднего, высокого давления (с ШРП модели "ИТГАЗ-В/249") пл.От./Дор.	00010 3126	УСВК	181900/0 030-7.10	10 968 637,93	46 467 200,00	25%	34 850 400,00
6	Газопровод среднего, высокого давления (с ШРП модели "ИТГАЗ-В/249") пл.Репр.	00010 3127	УСВК	181900/0 030-7.10	2 500 191,10	10 591 700,00	25%	7 943 775,00

7	Земельный участок S=161 500 м2 69:27:0000022:1603	00006 5827	УСВК	181900/0 030-7.10	120 000,00	68 752 215,00	25%	51 564 161,00
8	Земельный участок S=231 474 м2 69:27:0000022:1587	00006 5723	УСВК	181900/0 030-7.10	318 000,00	85 813 878,00	25%	64 360 409,00
9	Земельный участок S=271 926 м2 69:27:0000022:1605	00006 5855	УСВК	181900/0 030-7.10	318 153,00	26 883 020,00	25%	20 162 265,00
10	Канализационная насосная станция № 2 (КНС 2) откорм УСВК	00009 8765	УСВК	181900/0 030-7.10	3 898 245,11	5 308 200,00	25%	3 981 150,00
11	Канализационная насосная станция № 3 (КНС 3) откорм УСВК	00009 8766	УСВК	181900/0 030-7.10	4 511 336,07	6 143 000,00	25%	4 607 250,00
12	Канализационная насосная станция №1 (КНС 1) откорм УСВК	00009 8764	УСВК	181900/0 030-7.10	3 952 255,69	5 381 700,00	25%	4 036 275,00
13	Канализационная насосная станция №1 (КНС 1) репро- дуктор УСВК	00009 8787	УСВК	181900/0 030-7.10	3 147 735,63	4 286 200,00	25%	3 214 650,00
14	Канализационная насосная станция №2 (КНС 2) репро- дуктор УСВК	00009 8788	УСВК	181900/0 030-7.10	525 564,90	715 700,00	25%	536 775,00
15	Канализационная станция №1 (КНС 1) доращивание УСВК	00009 8713	УСВК	181900/0 030-7.10	1 997 381,68	2 719 800,00	25%	2 039 850,00
16	Корпус 4 (осемене- ние), центральная галерея между кор- пусом №4 (осемене- ние) и №5 (адаптер)	00009 8792	УСВК	181900/0 030-7.10	71 658 356,15	97 575 900,00	25%	73 181 925,00
17	Корпус 4 (откорм), центральная галерея между корпусом №4 (откорм) и №5 (от- корм)	00009 8726	УСВК	181900/0 030-7.10	84 312 591,83	114 807 000,00	25%	86 105 250,00
18	Корпус № 2 (ожида- ние/опорос), цен- тральная галерея между корпусом №2 (ожидание/опорос) и №3 (ожидание)	00009 8790	УСВК	181900/0 030-7.10	79 198 591,88	107 843 300,00	25%	80 882 475,00
19	Корпус № 2 (от- корм), центральная галерея между кор- пусом №2 (откорм) и №3 (откорм)	00009 8724	УСВК	181900/0 030-7.10	84 341 292,62	114 846 100,00	25%	86 134 575,00
20	Корпус №1 (дора- щивание), централь- ная галерея между корпусом №1 (до- ращивание) и №2 (доращивание), авт	00009 8709	УСВК	181900/0 030-7.10	67 625 705,00	92 084 700,00	25%	69 063 525,00
21	Корпус №1 (опорос), центральная галерея между корпусом №1 (опорос) и №2 (ожи- дание/опорос), авт автомобил	00009 8789	УСВК	181900/0 030-7.10	79 226 469,69	107 881 300,00	25%	80 910 975,00
22	Корпус №1 (от- корм), центральная галерея между кор- пусом №1 (откорм) и №2 (откорм), авт автомобильная пло	00009 8723	УСВК	181900/0 030-7.10	41 444 504,97	56 434 300,00	25%	42 325 725,00

23	Корпус №2 (доращивание), центральная галерея между корпусом АБК и №2 (доращивание)	00009 8710	УСВК	181900/0 030-7.10	67 068 567,97	91 326 100,00	25%	68 494 575,00
24	Корпус №3 (ожидание), центральная галерея между корпусом №3 (ожидание) и №4 (осеменение)	00009 8791	УСВК	181900/0 030-7.10	69 735 733,93	94 957 900,00	25%	71 218 425,00
25	Корпус №3 (откорм), центральная галерея между корпусом №3 (откорм) и №4 (откорм)	00009 8725	УСВК	181900/0 030-7.10	83 639 817,74	113 890 900,00	25%	85 418 175,00
26	Корпус №5 (откорм), автомобильная площадка погрузки/выгрузки свиней (рампа)	00009 8727	УСВК	181900/0 030-7.10	86 857 135,35	118 271 800,00	25%	88 703 850,00
27	Корпус №5 адаптер (ремонтные свинки), центральная галерея между корпусом №5 адаптер (ремонтные свинки)	00009 8793	УСВК	181900/0 030-7.10	28 754 668,68	39 154 700,00	25%	29 366 025,00
28	Корпус №6 (откорм), центральная галерея между корпусом АБК и №6 (откорм), автомобильная площадка пог	00009 8728	УСВК	181900/0 030-7.10	82 665 629,79	112 564 300,00	25%	84 423 225,00
29	Корпус №7 (откорм), центральная галерея между корпусом №6 (откорм) и №7 (откорм)	00009 8729	УСВК	181900/0 030-7.10	89 422 857,92	121 765 500,00	25%	91 324 125,00
30	Корпус №8 (откорм), центральная галерея между корпусом №7 (откорм) и №8 (откорм)	00009 8730	УСВК	181900/0 030-7.10	86 637 199,48	117 972 400,00	25%	88 479 300,00
31	Корпус №9 (откорм), центральная галерея между корпусом №8 (откорм) и №9 (откорм), автомобильная площ	00009 8731	УСВК	181900/0 030-7.10	82 719 171,02	112 637 300,00	25%	84 477 975,00
32	КПП с санпропускником откорм УСВК	00009 8732	УСВК	181900/0 030-7.10	11 153 176,44	15 187 100,00	25%	11 390 325,00
33	КПП с санпропускником репродуктор УСВК	00009 8794	УСВК	181900/0 030-7.10	8 797 703,04	11 979 700,00	25%	8 984 775,00
34	Крематор УСВК	00009 8733	УСВК	181900/0 030-7.10	4 173 220,74	5 682 600,00	25%	4 261 950,00
35	Навозохранилище открытое (лагуну) откорм УСВК	00009 8768	УСВК	181900/0 030-7.10	24 749 598,43	48 433 300,00	25%	36 324 975,00
36	Навозохранилище открытое (лагуну) репродуктор УСВК	00009 8797	УСВК	181900/0 030-7.10	9 717 868,40	19 017 200,00	25%	14 262 900,00
37	Насосная станция репродуктор УСВК	00009 8799	УСВК	181900/0 030-7.10	8 163 626,50	11 116 300,00	25%	8 337 225,00
38	Насосная УСВК	00009 8734	УСВК	181900/0 030-7.10	9 649 584,85	13 139 700,00	25%	9 854 775,00
39	Пункт мойки и дезинфекции откорм УСВК	00009 8735	УСВК	181900/0 030-7.10	12 590 460,99	17 144 200,00	25%	12 858 150,00

40	Пункт мойки и дезинфекции репродуктор УСВК	00009 8813	УСВК	181900/0 030-7.10	10 146 521,68	13 816 300,00	25%	10 362 225,00
41	Разведочно-эксплуатационная скважина № 1 откорм УСВК	00009 8774	УСВК	181900/0 030-7.10	657 152,00	1 286 000,00	25%	964 500,00
42	Разведочно-эксплуатационная скважина № 1 репродуктор УСВК	00009 8820	УСВК	181900/0 030-7.10	616 051,16	1 205 600,00	25%	904 200,00
43	Разведочно-эксплуатационная скважина № 2 откорм УСВК	00009 8775	УСВК	181900/0 030-7.10	790 935,65	1 547 800,00	25%	1 160 850,00
44	Разведочно-эксплуатационная скважина № 2 репродуктор УСВК	00009 8821	УСВК	181900/0 030-7.10	616 051,16	1 205 600,00	25%	904 200,00
45	Разведочно-эксплуатационная скважина № 3 откорм УСВК	00009 8776	УСВК	181900/0 030-7.10	791 011,57	1 548 000,00	25%	1 161 000,00
46	Сети водоснабжения репродуктор УСВК	00009 8815	УСВК	181900/0 030-7.10	2 231 123,94	4 366 200,00	25%	3 274 650,00
47	Сети канализации откорм УСВК	00009 8782	УСВК	181900/0 030-7.10	5 617 853,61	7 891 000,00	25%	5 918 250,00
48	Сети канализации репродуктор УСВК	00009 8816	УСВК	181900/0 030-7.10	1 277 322,54	1 794 200,00	25%	1 345 650,00
49	Сеть водоснабжения откорм УСВК	00009 8772	УСВК	181900/0 030-7.10	7 698 524,63	15 065 500,00	25%	11 299 125,00
50	Тепловые сети откорм УСВК	00009 8777	УСВК	181900/0 030-7.10	747 991,37	1 463 800,00	25%	1 097 850,00
51	Тепловые сети репродуктор УСВК	00009 8831	УСВК	181900/0 030-7.10	2 157 078,82	4 221 300,00	25%	3 165 975,00
52	Цех разделения фракций навоза репродуктор УСВК	00009 8833	УСВК	181900/0 030-7.10	3 363 966,90	4 580 700,00	25%	3 435 525,00
53	Цех разделения фракций откорм УСВК	00009 8761	УСВК	181900/0 030-7.10	3 811 642,19	5 190 200,00	25%	3 892 650,00
	ИТОГО				1 393 020 456,02	2 146 508 913,00		1 609 881 685,00

Оборудование УСВК

№ п/п	Наименование	Инв. №	пло- щад- ка	Договор о залоге	Остаточная ст-ть на 01.07.2024г.	Актуальная рыночная сто- имость имуще- ства (руб.)	дисконт, %	Предлагаемая залоговая стои- мость, руб.
1	АИТ АБК доращивание УСВК	0000987 08	УСВК	181900/00 30-12	3 792 547,17	10 286 300,00	35%	6 686 095,00
2	АИТ АБК-1 Откорм УСВК	0000987 37	УСВК	181900/00 30-12	2 174 996,34	5 899 100,00	35%	3 834 415,00
3	АИТ АБК-2 Откорм УСВК	0000987 38	УСВК	181900/00 30-12	2 314 127,86	6 276 500,00	35%	4 079 725,00
4	АИТ Мойка площадка доращивание откорм УСВК	0000987 39	УСВК	181900/00 30-12	1 974 247,66	5 354 700,00	35%	3 480 555,00
5	АИТ Репродуктор УСВК	0000987 85	УСВК	181900/00 30-12	5 743 384,01	15 577 500,00	35%	10 125 375,00
6	Весы автомобильные электронные ВА 60-18-3-1 (Сахалин, настил 10 мм)	0000987 36	УСВК	181900/00 30-12	1 389 217,15	2 718 600,00	35%	1 767 090,00
7	Весы автомобильные электронные ВА 60-	0000987 84	УСВК	181900/00 30-12	1 448 738,50	2 835 100,00	35%	1 842 815,00

	18-3-1 (Сахалин, настил 10 мм)							
8	Генератор горячего тумана К-30/20/О (мал.) в сборе (УСВК)	000089596	УСВК	181900/0030-12	0,00	404 300,00	35%	262 795,00
9	Генератор холодного тумана "Аирофог" (УБ)	000077065	УСВК	181900/0030-12	8 209,81	295 600,00	35%	192 140,00
10	Генератор холодного тумана "Аирофог" (УБ)	000077756	УСВК	181900/0030-12	8 209,81	295 600,00	35%	192 140,00
11	Комплекс. трансформатор. подстан. КТПНУ 630/10/04	000098832	УСВК	181900/0030-12	5 099 800,24	8 193 900,00	35%	5 326 035,00
12	Комплектная трансформаторная подстанция КТПНУ-10-0,4кВ-630кВА (откорм, доращивание))	000098762	УСВК	181900/0030-12	8 421 671,41	13 531 300,00	35%	8 795 345,00
13	Миксер-аэратор понтоный МА-СХП-002 (УСВК)	000083215	УСВК	181900/0030-12	120 969,97	1 244 600,00	35%	808 990,00
14	Оборудование ВЗУ 1 откорм УСВК	000098742	УСВК	181900/0030-12	0,00	508 900,00	35%	330 785,00
15	Оборудование ВЗУ 1 репродуктор УСВК	000098800	УСВК	181900/0030-12	0,00	808 000,00	35%	525 200,00
16	Оборудование ВЗУ 2 откорм УСВК	000098743	УСВК	181900/0030-12	0,00	532 400,00	35%	346 060,00
17	Оборудование ВЗУ 2 репродуктор УСВК	000098801	УСВК	181900/0030-12	0,00	610 100,00	35%	396 565,00
18	Оборудование ВЗУ 3 откорм УСВК	000098744	УСВК	181900/0030-12	0,00	532 500,00	35%	346 125,00
19	Оборудование для ванн	000098745	УСВК	181900/0030-12	49 085,85	271 900,00	35%	176 735,00
20	Оборудование для КНС доращивания УСВК	000098716	УСВК	181900/0030-12	331 925,55	1 838 800,00	35%	1 195 220,00
21	Оборудование для КНС мойки и дезбарьера откорм УСВК	000098746	УСВК	181900/0030-12	201 326,12	1 115 300,00	35%	724 945,00
22	Оборудование для КНС мойки и дезбарьера репродуктор УСВК	000098802	УСВК	181900/0030-12	200 242,48	1 109 300,00	35%	721 045,00
23	Оборудование для КНС осветленных стоков репродуктор УСВК	000098803	УСВК	181900/0030-12	106 755,93	591 400,00	35%	384 410,00
24	Оборудование для КНС осветленных стоков откорм УСВК	000098747	УСВК	181900/0030-12	105 727,21	585 700,00	35%	380 705,00
25	Оборудование для КНС откорма № 1 УСВК	000098748	УСВК	181900/0030-12	95 271,08	527 800,00	35%	343 070,00
26	Оборудование для КНС откорма № 2 УСВК	000098749	УСВК	181900/0030-12	437 129,66	2 210 500,00	35%	1 436 825,00
27	Оборудование для лагуны	000098804	УСВК	181900/0030-12	162 246,95	898 800,00	35%	584 220,00

28	Оборудование для приемной КНС УСВК	0000988 05	УСВК	181900/00 30-12	95 109,23	526 900,00	35%	342 485,00
29	Оборудование для разделения навозных стоков пл. Откорм УСВК	0000987 50	УСВК	181900/00 30-12	2 784 819,76	15 427 500,00	35%	10 027 875,00
30	Оборудование для разделения навозных стоков пл. репродуктор УСВК	0000988 06	УСВК	181900/00 30-12	2 773 850,93	15 366 800,00	35%	9 988 420,00
31	Оборудование насосной станции второго подъема откорм УСВК	0000987 60	УСВК	181900/00 30-12	1 867 125,32	9 046 000,00	35%	5 879 900,00
32	Оборудование насосной станции второго подъема репродуктор УСВК	0000988 19	УСВК	181900/00 30-12	906 334,84	5 021 000,00	35%	3 263 650,00
33	Печь кремационная (инсинератор) ABONO 250 УСВК	0000987 79	УСВК	181900/00 30-12	793 383,80	2 151 900,00	35%	1 398 735,00
34	Система контроля загазованности на токсичные и горючие газы откорм УСВК	0000988 73	УСВК	181900/00 30-12	0,00	1 215 600,00	35%	790 140,00
35	Система кормления для участка адаптер (корпус 5)	0000985 50	УСВК	181900/00 30-12	626 637,08	3 471 500,00	35%	2 256 475,00
36	Система кормления для участка ожидания (корпус 2)	0000985 51	УСВК	181900/00 30-12	490 002,56	2 714 500,00	35%	1 764 425,00
37	Система кормления для участка опороса (корпус 1)	0000985 52	УСВК	181900/00 30-12	1 234 896,71	6 841 200,00	35%	4 446 780,00
38	Система кормления для участка опороса (корпус 2)	0000985 53	УСВК	181900/00 30-12	548 664,67	3 039 500,00	35%	1 975 675,00
39	Система кормления для участка осеменения (корпус 4)	0000985 54	УСВК	181900/00 30-12	1 506 322,28	8 344 800,00	35%	5 424 120,00
40	Система кормления для участка откорма (корпус 1)	0000985 14	УСВК	181900/00 30-12	157 972,21	875 100,00	35%	568 815,00
41	Система кормления для участка откорма (корпус 2)	0000985 15	УСВК	181900/00 30-12	364 242,25	2 017 900,00	35%	1 311 635,00
42	Система кормления для участка откорма (корпус 3)	0000985 16	УСВК	181900/00 30-12	307 825,50	1 705 300,00	35%	1 108 445,00
43	Система кормления для участка откорма (корпус 4)	0000985 17	УСВК	181900/00 30-12	338 849,48	1 877 200,00	35%	1 220 180,00
44	Система кормления для участка откорма (корпус 5)	0000985 18	УСВК	181900/00 30-12	338 849,48	1 877 200,00	35%	1 220 180,00

45	Система кормления для участка откорма (корпус 6)	0000985 19	УСВК	181900/00 30-12	307 801,19	1 705 200,00	35%	1 108 380,00
46	Система кормления для участка откорма (корпус 7)	0000985 20	УСВК	181900/00 30-12	338 647,33	1 876 100,00	35%	1 219 465,00
47	Система кормления для участка откорма (корпус 8)	0000985 21	УСВК	181900/00 30-12	338 639,40	1 876 000,00	35%	1 219 400,00
48	Система кормления для участка откорма (корпус 9)	0000985 22	УСВК	181900/00 30-12	338 162,17	1 873 400,00	35%	1 217 710,00
49	Система кормления для участка дорашивания Корпус 1	0000985 04	УСВК	181900/00 30-12	611 443,71	3 387 300,00	35%	2 201 745,00
50	Система кормления для участка дорашивания Корпус 2	0000985 05	УСВК	181900/00 30-12	613 294,30	3 397 600,00	35%	2 208 440,00
51	Система кормления для участка ожидания (корпус 3)	0000985 55	УСВК	181900/00 30-12	1 126 638,30	6 241 400,00	35%	4 056 910,00
52	Система отопления для участка адаптер (корпус 5)	0000985 56	УСВК	181900/00 30-12	179 556,50	994 700,00	35%	646 555,00
53	Система отопления для участка дорашивания Корпус 1	0000985 06	УСВК	181900/00 30-12	691 600,84	3 831 400,00	35%	2 490 410,00
54	Система отопления для участка дорашивания Корпус 2	0000985 07	УСВК	181900/00 30-12	691 294,56	3 829 700,00	35%	2 489 305,00
55	Система отопления для участка ожидания (корпус 2)	0000985 57	УСВК	181900/00 30-12	144 515,27	800 600,00	35%	520 390,00
56	Система отопления для участка ожидания (корпус 3)	0000985 58	УСВК	181900/00 30-12	332 550,20	1 842 300,00	35%	1 197 495,00
57	Система отопления для участка опороса (корпус 1)	0000985 59	УСВК	181900/00 30-12	711 788,33	3 943 200,00	35%	2 563 080,00
58	Система отопления для участка опороса (корпус 2)	0000985 60	УСВК	181900/00 30-12	278 380,37	1 542 200,00	35%	1 002 430,00
59	Система отопления для участка осеменения (корпус 4)	0000985 61	УСВК	181900/00 30-12	549 120,32	3 042 100,00	35%	1 977 365,00
60	Система поддержания теплового режима для участка откорма (корпус 1)	0000985 23	УСВК	181900/00 30-12	671 073,84	3 717 700,00	35%	2 416 505,00
61	Система поддержания теплового режима для участка откорма (корпус 2)	0000985 24	УСВК	181900/00 30-12	1 888 278,79	10 460 800,00	35%	6 799 520,00
62	Система поддержания теплового режима для участка откорма	0000985 25	УСВК	181900/00 30-12	1 307 263,44	7 242 100,00	35%	4 707 365,00

	(корпус 3)							
63	Система поддержания теплового режима для участка откорма (корпус 4)	0000985 26	УСВК	181900/00 30-12	1 321 222,56	7 319 400,00	35%	4 757 610,00
64	Система поддержания теплового режима для участка откорма (корпус 5)	0000985 27	УСВК	181900/00 30-12	1 321 222,56	7 319 400,00	35%	4 757 610,00
65	Система поддержания теплового режима для участка откорма (корпус 6)	0000985 28	УСВК	181900/00 30-12	1 310 969,72	7 262 600,00	35%	4 720 690,00
66	Система поддержания теплового режима для участка откорма (корпус 7)	0000985 29	УСВК	181900/00 30-12	1 323 896,66	7 334 200,00	35%	4 767 230,00
67	Система поддержания теплового режима для участка откорма (корпус 8)	0000985 30	УСВК	181900/00 30-12	1 320 314,51	7 314 400,00	35%	4 754 360,00
68	Система поддержания теплового режима для участка откорма (корпус 9)	0000985 31	УСВК	181900/00 30-12	1 318 251,93	7 302 900,00	35%	4 746 885,00
69	Система поддержания теплового режима для участка адаптер (корпус 5)	0000985 62	УСВК	181900/00 30-12	431 025,58	2 387 800,00	35%	1 552 070,00
70	Система поддержания теплового режима для участка доращивания Корпус 1	0000985 08	УСВК	181900/00 30-12	1 409 385,18	7 807 800,00	35%	5 075 070,00
71	Система поддержания теплового режима для участка доращивания Корпус 2	0000985 09	УСВК	181900/00 30-12	1 430 883,28	7 926 900,00	35%	5 152 485,00
72	Система поддержания теплового режима для участка ожидания (корпус 3)	0000985 63	УСВК	181900/00 30-12	1 079 315,83	5 979 300,00	35%	3 886 545,00
73	Система поддержания теплового режима для участка ожидания (корпус 2)	0000985 64	УСВК	181900/00 30-12	285 078,10	1 579 300,00	35%	1 026 545,00
74	Система поддержания теплового режима для участка опороса (корпус 1)	0000985 65	УСВК	181900/00 30-12	1 236 893,51	6 852 200,00	35%	4 453 930,00
75	Система поддержания теплового режима для участка опороса (корпус 2)	0000985 66	УСВК	181900/00 30-12	575 902,01	3 190 400,00	35%	2 073 760,00
76	Система поддержания теплового режима для участка осеменения (корпус 4)	0000985 67	УСВК	181900/00 30-12	1 277 218,86	7 075 600,00	35%	4 599 140,00

77	Система поения для участка адаптер (корпус 5)	0000985 68	УСВК	181900/00 30-12	126 626,30	701 500,00	35%	455 975,00
78	Система поения для участка дорацивания Корпус 1	0000985 10	УСВК	181900/00 30-12	367 264,06	2 034 600,00	35%	1 322 490,00
79	Система поения для участка дорацивания Корпус 2	0000985 11	УСВК	181900/00 30-12	368 799,40	2 043 100,00	35%	1 328 015,00
80	Система поения для участка ожидания (корпус 3)	0000985 69	УСВК	181900/00 30-12	87 529,45	484 900,00	35%	315 185,00
81	Система поения для участка ожидания (корпус 2)	0000985 70	УСВК	181900/00 30-12	35 961,96	199 200,00	35%	129 480,00
82	Система поения для участка опороса (корпус 1)	0000985 71	УСВК	181900/00 30-12	707 899,07	3 921 700,00	35%	2 549 105,00
83	Система поения для участка опороса (корпус 2)	0000985 72	УСВК	181900/00 30-12	311 556,11	1 726 000,00	35%	1 121 900,00
84	Система поения для участка осеменения (корпус 4)	0000985 73	УСВК	181900/00 30-12	236 335,25	1 309 300,00	35%	851 045,00
85	Система поения для участка откорма (корпус 1)	0000985 32	УСВК	181900/00 30-12	99 962,00	553 800,00	35%	359 970,00
86	Система поения для участка откорма (корпус 2)	0000985 33	УСВК	181900/00 30-12	242 277,48	1 342 200,00	35%	872 430,00
87	Система поения для участка откорма (корпус 3)	0000985 34	УСВК	181900/00 30-12	213 394,15	1 182 200,00	35%	768 430,00
88	Система поения для участка откорма (корпус 4)	0000985 35	УСВК	181900/00 30-12	224 650,33	1 244 500,00	35%	808 925,00
89	Система поения для участка откорма (корпус 5)	0000985 36	УСВК	181900/00 30-12	224 650,33	1 244 500,00	35%	808 925,00
90	Система поения для участка откорма (корпус 6)	0000985 37	УСВК	181900/00 30-12	213 376,99	1 182 100,00	35%	768 365,00
91	Система поения для участка откорма (корпус 7)	0000985 38	УСВК	181900/00 30-12	224 507,72	1 243 700,00	35%	808 405,00
92	Система поения для участка откорма (корпус 8)	0000985 39	УСВК	181900/00 30-12	224 502,13	1 243 700,00	35%	808 405,00
93	Система поения для участка откорма (корпус 9)	0000985 40	УСВК	181900/00 30-12	224 165,43	1 241 800,00	35%	807 170,00
94	Система содержания для участка осеменения (корпус 4)	0000985 74	УСВК	181900/00 30-12	4 474 715,24	24 789 300,00	35%	16 113 045,00
95	Система содержания для участка адаптер (корпус 5)	0000985 75	УСВК	181900/00 30-12	838 380,85	4 644 500,00	35%	3 018 925,00
96	Система содержания для участка дорацивания Корпус 1	0000985 12	УСВК	181900/00 30-12	3 983 920,00	22 070 400,00	35%	14 345 760,00
97	Система содержания для участка дорацивания Корпус 2	0000985 13	УСВК	181900/00 30-12	3 981 862,49	22 059 000,00	35%	14 338 350,00
98	Система содержания для участка ожидания (корпус 3)	0000985 76	УСВК	181900/00 30-12	1 973 248,22	10 931 500,00	35%	7 105 475,00

99	Система содержания для участка ожидания (корпус 2)	0000985 77	УСВК	181900/00 30-12	854 071,59	4 731 400,00	35%	3 075 410,00
100	Система содержания для участка опороса (корпус 1)	0000985 78	УСВК	181900/00 30-12	7 535 868,92	41 747 700,00	35%	27 136 005,00
101	Система содержания для участка опороса (корпус 2)	0000985 79	УСВК	181900/00 30-12	3 592 754,15	19 903 400,00	35%	12 937 210,00
102	Система содержания для участка откорма (корпус 1)	0000985 41	УСВК	181900/00 30-12	620 237,78	3 436 000,00	35%	2 233 400,00
103	Система содержания для участка откорма (корпус 2)	0000985 42	УСВК	181900/00 30-12	1 504 600,42	8 335 300,00	35%	5 417 945,00
104	Система содержания для участка откорма (корпус 3)	0000985 43	УСВК	181900/00 30-12	1 293 423,10	7 165 400,00	35%	4 657 510,00
105	Система содержания для участка откорма (корпус 4)	0000985 44	УСВК	181900/00 30-12	1 282 951,73	7 107 400,00	35%	4 619 810,00
106	Система содержания для участка откорма (корпус 5)	0000985 45	УСВК	181900/00 30-12	1 288 636,50	7 138 900,00	35%	4 640 285,00
107	Система содержания для участка откорма (корпус 6)	0000985 46	УСВК	181900/00 30-12	1 294 311,78	7 170 300,00	35%	4 660 695,00
108	Система содержания для участка откорма (корпус 7)	0000985 47	УСВК	181900/00 30-12	1 285 363,62	7 120 700,00	35%	4 628 455,00
109	Система содержания для участка откорма (корпус 8)	0000985 48	УСВК	181900/00 30-12	1 284 406,15	7 115 400,00	35%	4 625 010,00
110	Система содержания для участка откорма (корпус 9)	0000985 49	УСВК	181900/00 30-12	1 284 619,11	7 116 600,00	35%	4 625 790,00
111	Шлюз санитарный //ЛПС-02. Сталь марки AISI 304. (УСВК)	0000832 11	УСВК	181900/00 30-12	42 400,64	436 200,00	35%	283 530,00
112	Шлюз санитарный //ЛПС-02. Сталь марки AISI 304. (УСВК)	0000832 12	УСВК	181900/00 30-12	42 400,64	436 200,00	35%	283 530,00
113	Шлюз санитарный //ЛПС-02. Сталь марки AISI 304. (УСВК)	0000832 13	УСВК	181900/00 30-12	42 400,64	436 200,00	35%	283 530,00
114	Шлюз санитарный //ЛПС-02. Сталь марки AISI 304. (УСВК)	0000832 14	УСВК	181900/00 30-12	42 400,64	436 200,00	35%	283 530,00
115	Электроагрегат дизельный АД 500С-Т400-2РНМ в блок контейнерном исполнении	0000987 56	УСВК	181900/00 30-12	1 865 207,84	5 058 900,00	35%	3 288 285,00
116	Электроагрегат дизельный АД 500С-Т400-2РНМ в блок контей-	0000988 14	УСВК	181900/00 30-12	1 871 606,12	5 076 300,00	35%	3 299 595,00

нерном исполне- нии						
ИТОГО:				122 495 592,34	562 192 400,00	365 425 060,00
ИТОГО УСВК:				1 515 516 048,36	2 708 701 313,00	1 975 306 745,00

29. Протокол заседания Совета Директоров от 19.11.2024 г.

Повестка дня:

- Об одобрении совершения крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является передача в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества (оборудования) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога имущества, которое залогодатель приобретет в будущем и Договора залога оборудования.
- О возложении полномочий по подписанию Договора залога имущества, которое залогодатель приобретет в будущем; Договора залога оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 19.11.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

- одобрить крупные сделки (предоставить согласие на совершение крупных сделок), предметом которых является передача в залог нижеуказанного имущества (оборудования) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а именно:

- 1.1. путем заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, предметом которого является передача в залог следующего имущества (оборудования) АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Страна-производитель, компания-производитель	Количество (шт./кпл./п.м.)	Основные технические характеристики	Стоимость по Контракту, евро	Стоимость по Контракту, руб.	Залоговая стоимость, руб.	Дисконт, %
1	Оборудование системы видеонаблюдения Телятники д. Верхованово	Договор поставки № 006-06 от 29.08.2024, ООО "СМК-Инжиниринг"	Россия, LTV, Tfortis	1 комплект	Оборудование системы видеонаблюдения		846 361,00	423 181,00	50
2	Оборудование системы видеонаблюдения ЖК Верхованово (Кормоцех Сенинское)	Договор поставки № 006-06 от 29.08.2024, ООО "СМК-Инжиниринг"	Россия, LTV, Tfortis	1 комплект	Оборудование системы видеонаблюдения		375 826,00	187 913,00	50
3	Оборудование системы видеонаблюдения ферма д. Сенинское	Договор поставки № 006-06 от 29.08.2024, ООО "СМК-Инжиниринг"	Россия, LTV, Tfortis	1 комплект	Оборудование системы видеонаблюдения		259 021,00	129 511,00	50
	Итого:						1 481 208,00	740 605,00	

в качестве обеспечения по Договору №241900/0027 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, заключенному между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 484 736 940 (Один миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек («Лимит выдачи»), льготная процентная ставка 11,25% годовых, коммерческая процентная ставка 23,50 % годовых, срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, вклю-

чительно, для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

1.2. путем заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога имущества, предметом которого является передача в залог следующего имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора":

№ п/п	Основные средства	Инв. №	Дата ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)	Дисконт
1	Измельчитель GENGZE F-1000 с/н 202407015	00-043824	30.09.2024	7 783 333,33	9 340 000,00	6 538 000,00	30%
ИТОГО:				7 783 333,33	9 340 000,00	6 538 000,00	

в качестве обеспечения по Договору №241900/0028 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, заключенному между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 572 976 660 (Пятьсот семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- Льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

Коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки.

- срок действия кредитной линии: до «12» апреля 2039 года, включительно, АО "Агрофирма Дмитрова Гора" обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- для целей - строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение, металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования и средств автоматизации, техники, специализированного транспорта в рамках Проекта, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

2. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора залога имущества, которое залогодатель приобре-

тет в будущем; Договора залога оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

30. Протокол заседания Совета Директоров от 21.11.2024 г.

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: Новиков С.А.

3. О поручении Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу или иному уполномоченному лицу подписания Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 21.11.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (далее - ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более **5 464 915 000 (Пять миллиардов четырехсот шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч) рублей** («Лимит выдачи»);

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- **Льготная ставка:**

- устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке, увеличенной на 1,75% годовых, и величиной субсидий, составляющей 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- **Увеличенная Льготная ставка**

- устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем ее изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- **Коммерческая ставка:**

- ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых;

Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки в дату вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

- на срок до 144 месяцев (включительно). Окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 15 сентября 2036 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 33, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ № 22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации мясохладобойни, включая первичную и(или) последующую (промышленную) переработку свиней, холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/ затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 33, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск":

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; от 181 календарного дня и не более 365 ка-

лендарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк";

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 11.11.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 15.09.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 16%.

Закключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение обязательств ООО "АПК – Курск" в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1077,57\% = 37,22\% + 1040,35\%$ АО "Агрофирма Дмитрова Гора" валюты баланса 2015 г (14 166 млн. руб.).

2. Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), *акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:*

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН: 1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет - 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск"), в качестве обеспечения исполнения по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (далее - ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более **5 464 915 000 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч)** рублей ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- **Льготная ставка:**

- устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке, увеличенной на 1,75% годовых, и величиной субсидий, составляющей 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- **Увеличенная Льготная ставка**

- устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем ее изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- **Коммерческая ставка:**

- ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых;

Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки в дату вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

- на срок до 144 месяцев (включительно). Окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 15 сентября 2036 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 33, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ № 22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации мясохладобойни, включая первичную и(или) последующую (промышленную) переработку свиней, холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 33, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск":

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) - 0,03%; от 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк";

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательств; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 11.11.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 15.09.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы осудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

3. Поручить Генеральному директору Общества Дородных Денису Игоревичу или иному уполномоченному лицу подписание Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк".

31. Протокол заседания Совета Директоров от 22.11.2024 г.

Повестка дня:

- 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров.
- 2.Об определении (и утверждении) даты, места и времени Внеочередного общего собрания акционеров.
- 3.Об определении (и утверждении) даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров.
- 4.Об определении (и утверждении) повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров.
- 5.Об определении (и утверждении) порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.
- 6.Об определении (и утверждении) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- 7.Об определении (и утверждении) формы и текста бюллетеней дня Внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 22.11.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Созвать Внеочередное Общее Собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить (утвердить):

дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 27 декабря 2024 года;
время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.;
место проведения и регистрации участников Внеочередного Общего Собрания акционеров: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров на 04.12.2024 года.

4. Утвердить повестку дня для Внеочередного общего собрания акционеров в следующей редакции:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

5. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

В срок не позднее 07 декабря 2024 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании Конаковская районная газета "Заря" и размещено по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6911003670/> и <http://www.apkholding.ru/>

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания.

Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать во Внеочередном общем собрании акционеров:

1. Проект Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024 г.;
2. Проект Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г.;
3. Бухгалтерскую отчетность АО "Агрофирма Дмитрова Гора" на последнюю отчетную дату;
4. Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора";
5. Текст Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

начиная с 04 декабря 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 27 декабря 2024 г. по месту проведения собрания.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Утвердить прилагаемые формы и текст бюллетеней для голосования на Общем Собрании акционеров Общества.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора".

Место нахождения общества: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33).

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 декабря 2024 г.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04.12.2024 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.
4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 04 декабря 2024 г. по рабочим дням с 9-00 до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а также 27 декабря 2024 г. по месту проведения собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69-400 (доб. 2000).

Генеральный директор

Д.И. Дородных

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 27 декабря 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 1. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

Бенефициар / Требования к Бенефициару	Территориальный орган Федеральной налоговой службы России (ФНС России).
Вид гарантии	Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в текст документа не включается: в том числе в соответствии с Положением №646-П).
Сумма сделки, валюта сделки	Лимит ГС - 1 770 000 000 (Один миллиард семьсот семьдесят миллионов) рублей.
Срок действия гарантии	Не более 11 месяцев. Срок действия банковской гарантии не может превышать срок действия Генерального соглашения.
Срок действия Лимита ГС	12 месяцев
Дата вступления Гарантии в силу	Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.
Условия Гарантии	1. Банковская гарантия не может быть отозвана Банком (безотзывная). 2. Банковская гарантия не является уменьшаемой. 3. Максимальная сумма обязательств по банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями ФНС России, но не более суммы налога, заявленной Принципалом к возмещению в налоговой декларации. 4. Право требования Бенефициара по банковской гарантии к Банку не может быть передано третьему лицу.
Размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии	Комиссия за выдачу банковской гарантии 0.85% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. Комиссия за выдачу банковской гарантии уплачивается авансом за весь срок действия банковской гарантии в дату выдачи банковской гарантии. В случае прекращения банковской гарантии вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара, Банк производит перерасчет суммы комиссионного вознаграждения, уплаченного авансом, исходя из фактического срока действия гарантии, и возвращает Принципалу излишне уплаченную сумму в течение 15 календарных дней с даты прекращения действия банковской гарантии путем направления денежных

средств на расчетный счет Принципала, открытый в Банке.

Под датой прекращения действия банковской гарантии понимается дата получения Банком письменного заявления Бенефициара об освобождении Банка от его обязательств по банковской гарантии или дата, указанная в соглашении между Банком и Бенефициаром о прекращении действия банковской гарантии.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 16.08.2029г.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании предварительных данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 6,47 %. Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК – Рязань" составляющими в сумме 58,32 % от валюты баланса на 31 декабря 2023 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**). Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем. Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 27 декабря 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 2. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк", в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), **акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(**основание заинтересованности** - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 100% долей уставного капитала ООО "АПК-Рязань" (Принципал) ОГРН 1186733009759, в котором - Новиков С.А. владеет – 1% доли в уставном капитале ООО "АПК-Рязань" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 99% долей в уставном капитале ООО "АПК-Рязань"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Рязань" (ООО "АПК-Рязань") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

Бенефициар / Требования к Бенефициару	Территориальный орган Федеральной налоговой службы России (ФНС России).
Вид гарантии	Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость (далее - НДС), излишне полученной Принципалом (зачтенной ему) в результате возмещения НДС в заявительном порядке, если решение о возмещении НДС в заявительном порядке будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в текст документа не включается: в том числе в соответствии с Положением №646-П).
Сумма сделки, валюта сделки	Лимит ГС - 1 770 000 000 (Один миллиард семьсот семьдесят миллионов) рублей.
Срок действия гарантии	Не более 11 месяцев. Срок действия банковской гарантии не может превышать срок действия Генерального соглашения.

Срок действия Лимита ГС	12 месяцев
Дата вступления в силу	Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.
Условия Гарантии	1. Банковская гарантия не может быть отозвана Банком (безотзывная). 2. Банковская гарантия не является уменьшаемой. 3. Максимальная сумма обязательств по банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями ФНС России, но не более суммы налога, заявленной Принципалом к возмещению в налоговой декларации. 4. Право требования Бенефициара по банковской гарантии к Банку не может быть передано третьему лицу.
Размер и порядок взимания комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии	Комиссия за выдачу банковской гарантии 0.85% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей. Комиссия за выдачу банковской гарантии уплачивается авансом за весь срок действия банковской гарантии в дату выдачи банковской гарантии. В случае прекращения банковской гарантии вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара, Банк производит перерасчет суммы комиссионного вознаграждения, уплаченного авансом, исходя из фактического срока действия гарантии, и возвращает Принципалу излишне уплаченную сумму в течение 15 календарных дней с даты прекращения действия банковской гарантии путем направления денежных средств на расчетный счет Принципала, открытый в Банке. Под датой прекращения действия банковской гарантии понимается дата получения Банком письменного заявления Бенефициара об освобождении Банка от его обязательств по банковской гарантии или дата, указанная в соглашении между Банком и Бенефициаром о прекращении действия банковской гарантии.

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской гарантии недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств Принципала на срок до 16.08.2029г.

Процентное соотношение суммы поручительства по одобряемой сделке к валюте баланса, определенной на основании предварительных данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 6,47 %.

Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК – Рязань" составляющими в сумме 58,32 % от валюты баланса на 31 декабря 2023 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №3

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 27 декабря 2024 г.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 3. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" крупной сделкой.

Решение:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, как крупной сделки с учетом взаимосвязанности, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (далее - ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 5 464 915 000 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч) рублей ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

- **Льготная ставка:**

- устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке, увеличенной на 1,75% годовых, и величиной субсидий, составляющей 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- **Увеличенная Льготная ставка**

- устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем ее изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

- **Коммерческая ставка:**

- ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых;

Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки в дату вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

- на срок до 144 месяцев (включительно). Окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 15 сентября 2036 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 33, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации мясохладобойни, включая первичную и(или) последующую (промышленную) переработку свиней, холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/ затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 33, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.

- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск":
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; от 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк";

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке

более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 2,5% годовых;

- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке

более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 11.11.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 15.09.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями заключаемого договора поручительства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 16%.

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение обязательств ООО "АПК – Курск" в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – $1077,57\% = 37,22\% + 1040,35\%$ АО "Агрофирма Дмитрова Гора" валюты баланса 2015 г. (14 166 млн. руб.).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 27 декабря 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Вопрос 4. О предоставлении согласия на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., в связи с тем, что указанная сделка является для АО "Агрофирма Дмитрова Гора" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Предоставить согласие на заключение с АО "Россельхозбанк" Договора поручительства, в совершении которого имеется заинтересованность всех акционеров АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручитель), **акционерами АО "Агрофирма Дмитрова Гора" являются:**

- Новиков Сергей Анатольевич;

- Общество с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация" (ООО "Агропромкомплектация" (ОГРН: 1026901731284) – 2,0631% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 75,4% доли в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 24,6% долей в уставном капитале ООО "Агропромкомплектация");

- Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" (ОГРН:1027700328523) – 4,3426% доля в уставном капитале АО "Агрофирма Дмитрова Гора", в котором - Новиков С.А. владеет – 97% доли в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 3% долей в уставном капитале ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ");

(основание заинтересованности - Новиков Сергей Анатольевич одновременно является акционером АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (Поручителя), владеющим 93,5944% голосующих акций АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и Председателем Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а также владеет 51% долей уставного капитала ООО "АПК-Курск" (Заемщик) ОГРН 1074613000670, в котором - Новиков С.А. владеет – 51% доли в уставном капитале ООО "АПК-Курск" и владеет 100% долей в уставном капитале ООО "АПК-Черноземье", а ООО "АПК-Черноземье" владеет 49% долей в уставном капитале ООО "АПК-Курск"), в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Агропромкомплектация-Курск" (далее - ООО "АПК-Курск") и АО "Россельхозбанк" на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО "АПК-Курск" вправе получать кредиты на общую сумму не более 5 464 915 000 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч) рублей ("Лимит выдачи");

- Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается в размере:

• Льготная ставка:

- устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке, увеличенной на 1,75% годовых, и величиной субсидий, составляющей 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитной сделке.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

• Увеличенная Льготная ставка

- устанавливается в размере Льготной ставки, увеличенной на 50% размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки.

В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем ее изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России.

• Коммерческая ставка:

- ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых;

Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки в дату вступления в силу нового размера ключевой ставки Банка России.

- на срок до 144 месяцев (включительно). Окончательный срок возврата всех кредитов (основного долга) 15 сентября 2036 года;

- для целей: Финансирование затрат в рамках реализации Проекта 33, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ №22-68850-00258-Р, в том числе на:

- финансирование строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации мясохладобойни, включая первичную и(или) последующую (промышленную) переработку свиней, холодильную обработку и хранение мясной продукции, расходов/ затрат на приобретение оборудования, специализированного транспорта, металлоконструкций, конструкций, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 33, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива.
- комиссия за согласование досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе ООО "АПК-Курск":
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 70 календарных дней и не более 180 календарных дней (включительно) – 0,03%; от 181 календарного дня и не более 365 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 0,07%, но не ниже размеров комиссионного вознаграждения, размещенных на корпоративном портале АО "Россельхозбанк";
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 365 календарных дней и не более 1095 календарных дней (включительно) до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке - 2,5% годовых;
- с оставшимся сроком погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке более 1095 календарных дней до даты погашения кредита (основного долга) по графику погашения кредита (основного долга) по кредитной сделке – 3,0% годовых.

- Комиссия за согласование досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика не взимается при досрочном погашении Кредита (основного долга) в срок, не превышающий 70 (Семьдесят) календарных дней до даты погашения по графику возврата (погашения) Кредита (основного долга).

- штрафные санкции за нарушение условий Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: увеличение в одностороннем порядке коммерческой процентной ставки в совокупности не более 3% годовых по отношению к действующей процентной ставке; в размере 0,0002%, 0,01% и 2% годовых от суммы основного долга за каждый календарный день неисполнения обязательства; размере 0,1 % от суммы основного долга на дату выявления неисполнения обязательств; в размере 0,5% от суммы основного долга по состоянию на первый день периода, следующего за периодом, в котором допущено неисполнение обязательств, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 11.11.2024 г. недействительным либо незаключенным.

Поручительство предоставляется в полном объеме (солидарная ответственность) обязательств Должника на срок до 15.09.2039 года.

Общество (Поручитель) заранее дает согласие на изменение в будущем условий обеспечиваемого обязательства (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи), в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя (увеличение (в т.ч. неоднократного) размера денежных обязательств Должника, в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(и) и/или неустоек и/или иных платежей, не более чем в 2 раза от размера, предусмотренного корпоративным решением об одобрении; увеличение (в том числе неоднократного) срока(ов) исполнения обязательств Должника, предусмотренных корпоративным решением об одобрении сделок).

Договор поручительства предусматривает штрафные санкции за нарушение условий договора поручительства: не более 0,1% от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения такого обязательства; в размере 0,1% от суммы фактической задолженности по основному долгу на дату выявления факта неисполнения; в размере 0,002% от суммы ссудной задолженности по основному долгу, по состоянию на начало рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства.

Акционеры Общества ознакомлены со всеми условиями заключаемого договора поручительства.

Процентное соотношение суммы сделки к валюте баланса, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 16%.

Заключаемый договор поручительства является взаимосвязанным с ранее заключенными договорами поручительства в обеспечение обязательств ООО "АПК – Курск" в сумме составляют крупную сделку (свыше 25% от валюты баланса – 1077,57%=37,22%+1040,35% АО "Агрофирма Дмитрова Гора" валюты баланса 2015 г. (14 166 млн. руб.).

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только **ОДИН** вариант голосования (**ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты**).
 Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.
 Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

 расшифровка подписи

БЮЛЛЕТЕНЬ №5

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"

171290 Россия, Тверская область, Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а

Дата проведения – 27 декабря 2024 г.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания:

с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а (кабинет 33)

Время проведения Собрания:

10 часов 30 мин.

Акционер _____

Количество голосов акционера _____

Вопрос 5. О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства, обеспечительной и иной документации по сделкам АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк".

Решение:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича или иного уполномоченного лица полномочиями на подписание:

- Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Рязань" по Генеральному соглашению о выдаче независимых (банковских) гарантий №GR245800/0001 от 17 сентября 2024г.

- Договора поручительства, обеспечительной и иной документации по сделке АО "Агрофирма Дмитрова Гора" с АО "Россельхозбанк", в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по Договору №243200/0202 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 11.11.2024 г.

Варианты голосования		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосующий вправе выбрать только ОДИН вариант голосования (ЗАЧЕРКНУВ НЕНУЖНЫЕ варианты).

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем.

Без подписи акционера (представителя акционера) бюллетень считается недействительным и при подведении итогов голосования не учитывается.

Подпись акционера (представителя акционера) _____

(_____)
расшифровка подписи

32. Протокол заседания Совета Директоров от 06.12.2024 г.

Повестка дня:

1. Освобождение от должности Генерального директора Общества.
2. Избрание Генерального директора Общества.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 06.12.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Освободить от должности Генерального директора Общества Дородных Дениса Игоревича 09.12.2024 года.
2. Избрать на должность Генерального директора Общества Леонова Алексея Борисовича, с 10.12.2024 г. на срок, предусмотренный Уставом – 1 (год) год (п. 15.4 Устава Общества), т.е. до 10.12.2025г. включительно. Возложить на Леонова А.Б. ответственность за хранение документов и печати Общества. Обязанности по внесению соответствующих изменений в связи со сменой Генерального директора Общества в ЕГРЮЛ, а также по уведомлению заинтересованных органов и лиц в связи с избранием Генерального директора возложить на Генерального директора Общества – Леонова А.Б.

33. Протокол заседания Совета Директоров от 18.12.2024 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении совершения крупной сделки (о предоставлении согласия на совершение крупной сделки), предметом которой является передача в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества (оборудования) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога имущества, которое залогодатель приобретет в будущем.
2. Об одобрении совершения крупных сделок (о предоставлении согласия на совершение крупных сделок), предметом которых является передача в залог (послед залог) АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества (оборудования и техники) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога / Дополнительных соглашений к договорам залога.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора залога имущества, которое залогодатель приобретет в будущем; Договора залога / Дополнительных соглашений к договорам залога; обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

В соответствии с решением Совета директоров (дата проведения заседания: 18.12.2024г.) формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки), предметом которой является передача в залог следующего имущества (оборудования) АО "Агрофирма Дмитрова Гора", а именно:

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Страна-производитель, компания-производитель	Количество (шт./кпл./п.)	Стоимость по Контракту, евро	Стоимость по Контракту, руб.	Залоговая стоимость, руб.	Дисконт, %
1	Tolon Машина стиральная серии TWE, мод. TWE 24	договор Д24/П/1415 от 15.10.2024 с АО "Торговый дизайн"	Tolon, Турция	1 комплект		1 290 000,00	645 000,00	50
2	Tolon Машина сушильная серии TTD, мод. TTD 20 (реверс бараб., микро-процесс. управление)	договор Д24/П/1415 от 15.10.2024 с АО "Торговый дизайн"	Tolon, Турция	1 комплект		667 349,00	333 675,00	50

путем заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора о залоге имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору №241900/0027 об от-

крытии кредитной линии с лимитом выдачи от 13 мая 2024 года, заключенного между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии АО "Агрофирма Дмитрова Гора" вправе получать кредиты на общую сумму не более 1 484 736 940 (Один миллиард четыреста восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать шесть тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек ("Лимит выдачи");

- срок – 15 лет;

- льготный период – 5 лет;

- льготная ставка - устанавливается в размере разницы между размером ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору, увеличенной на 1,75% (Одна целая семьдесят пять сотых) процентов годовых, и величиной, составляющей 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному договору. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- увеличенная льготная ставка – устанавливается в размере льготной ставки, увеличенной на 50% процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на день принятия Банком решения о повышении процентной ставки. В случае изменения ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентной ставки применяется со дня, следующего за днем изменения (вступления в силу) ключевой ставки Банка России;

- коммерческая ставка - устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых) процентов годовых. Изменение процентной ставки с базисом ключевая ставка Банка России производится в случае пересмотра Банком России размера ключевой ставки с даты установления Банком России нового размера ключевой ставки.

- целевое использование: финансирование затрат в рамках реализации Проекта 29, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Решением МСХ № 22-68850-00258-Р, в том числе на:

- строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение комплексов (ферм), объектов животноводства (в том числе приобретение техники, оборудования и средств автоматизации), а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта и приобретение металлоконструкций, конструкций, комплектующих, материалов, а также иных расходов/оплату услуг (в том числе услуг по монтажу оборудования), связанных с реализацией Проекта 29, в том числе по контрактам, предусматривающим расчеты по аккредитиву, покрытие по которому формируется за счет кредита (части кредита) в дату открытия аккредитива;

- уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в связи с приобретением оборудования и средств автоматизации, техники, специализированного транспорта в рамках Проекта 29,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием вышеуказанного Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи недействительным либо незаключенным.

2. Одобрить крупные сделки (предоставить согласие на совершение крупных сделок), предметом которых является передача в залог (послед залог) АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала имущества (оборудования и техники) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (перечисленного (указанного) в приложении №1 к настоящему протоколу) путем заключения с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора залога / Дополнительных соглашений к договорам залога, а именно:

2.1. оформленным в качестве обеспечения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору об открытии кредитной линии №211900/0085 от 19.11.2021г.:

- Договор залога №211900/0085-5/1 (общая залоговая стоимость 600 руб.),

- Дополнительного соглашения к Договору залога №211900/0085-7.2/1 (общая залоговая стоимость 761 876 264 руб.);

- Дополнительного соглашения к договору залога №211900/0085-4 (общая залоговая стоимость 8 059 287 руб.);

- Дополнительного соглашения к договору залога №211900/0085-5 (общая залоговая стоимость 48 381 622 руб.);

2.2. оформленным в качестве обеспечения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору об открытии кредитной линии №231900/0035 от 05.07.2023г.:

- Дополнительного соглашения к договору о залоге имущества №231900/0035-7.2/7 (общая залоговая стоимость 1 729 807 802 руб.);

- Дополнительного соглашения к договору о залоге имущества №231900/0035-5/33 (общая залоговая стоимость 48 381 622 руб.);

- Дополнительного соглашения к договору о залоге имущества №231900/0035-4/9 (общая залоговая стоимость 2 517 182 руб.);
- Дополнительного соглашения к договору о залоге имущества №231900/0035-4/17 (общая залоговая стоимость 8 059 287 руб.);

2.3. оформленными в качестве обеспечения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору об открытии кредитной линии №141900/0044 от 16.09.2014г.:

- Дополнительного соглашения к договору о залоге имущества №141900/0044-7.10/1 (общая залоговая стоимость 761 876 264 руб.);
- Дополнительного соглашения к договору о залоге имущества №141900/0044-4/3 (общая залоговая стоимость 2 517 182 руб.);

2.4. оформленным в качестве обеспечения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору об открытии кредитной линии №181900/0030 от 09.06.2018г.:

- Дополнительного соглашения к договору о залоге имущества №181900/0030-7.2/3 (общая залоговая стоимость 1 729 807 802 руб.);

2.5. оформленным в качестве обеспечения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору об открытии кредитной линии №191900/0106 от 22.11.2019г.:

- Дополнительного соглашения к договору о залоге имущества №191900/0106-7.2/3 (общая залоговая стоимость 1 624 951 786 руб.);

2.6. оформленным в качестве обеспечения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по Договору об открытии кредитной линии №201900/0011 от 12.02.2020г.:

- Дополнительного соглашения к договору о залоге имущества №201900/0011-7.2 (общая залоговая стоимость 761 876 264 руб.);
- Дополнительного соглашения к договору о залоге имущества №201900/0011-4/12 (общая залоговая стоимость 2 517 182 руб.).

3. Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Леонова Алексея Борисовича полномочиями на подписание Договора залога имущества, которое залогодатель приобретет в будущем; Договора залога / Дополнительных соглашений к договорам залога; обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

**Приложение № 1 к Протоколу
Заседания Совета директоров АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
от «18» декабря 2024 г.**

Перечень имущества (объектов недвижимости, оборудования и техники) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" передаваемого в залог (последующий залог) АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала в рамках инвестиционного проекта "Реконструкция и модернизация предприятия по производству цельно-молочной продукции, приобретение техники и оборудования для целей реализации инвестиционного проекта" и в качестве обеспечения кредитного договора №211900/0085 от 19.11.2021г.,
установить следующие залоговые стоимости:

НЕДВИЖИМОСТЬ

№ п/п	Основные средства	Инв. №	Кадастровый номер	№ договора о залоге (при наличии)	Балансовая стоимость по состоянию на 01.09.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)	Дисконт	Действующая залоговая стоимость (руб.)
1	Земли промышленности	00002 2161	69:15:00000 11:32 73	181900/00 30-7.2/3	827,81	13 881 283,00	10 410 962,00	25%	4 003 207,00
2	Устройство проездов и площадок (МЗ)	00005 0177		включить в стоимость ЗУ 3273	7 119 728,56	4 418 682,00	100,00		

3	Предприятие по производству цельномолочной продукции	00004 6779		141900/00 44-7.10/1	792 604 317,05	983 467 657,00	737 600 743,00	25%	384 528 797,00
4	Наружные сети водоснабжения (МЗ)	00005 0172		в стоимости здания Молзавода	925 383,47	1 179 864,00	100,00		
5	Наружные сети горячего водоснабжения (МЗ)	00005 0173		в стоимости здания Молзавода	95 200,84	121 381,00	100,00		
6	Наружные сети ливневой канализации К2 (МЗ)	00005 0174		в стоимости здания Молзавода	12 731 575,11	15 422 021,00	100,00		
7	Наружные сети производственной канализации К3 (МЗ)	00005 0175		в стоимости здания Молзавода	2 591 300,05	3 138 896,00	100,00		
9	Наружные сети бытовой канализации К1 (МЗ)	00004 8845		в стоимости здания Молзавода	9 405 696,94	11 393 316,00	100,00		
10	Внутриплощадочные сети электроснабжения (МЗ)	00004 8844		в стоимости здания Молзавода	1 202 907,11	1 533 707,00	100,00		
11	Сеть газопотребления молокозавода (МЗ) L=900 м	00005 0176	69:15: 00000 11:35 42	Договор № 23/03-2015СМР генерального строительного подряда от 23 марта 2015 года (Мол.З-д)	3 655 357,22	4 386 429,00	3 289 822,00	25%	
ИТОГО:					830 332 294,16	1 001 735 369,00	751 302 227,00		

ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Основные средства	Инв. №	Вид	Реквизиты договора	Балансовая стоимость по состоянию на 01.09.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)	Дисконт
1	Комплекс фронтальных стеллажей (4 шт) склад СГП	00- 04163 2	Оборудование	Договор поставки № 13/01.22-ПМ от 25.01.2022 г., с ООО "Полиметалл-М" спецификация № А-1036	3 209 307,23	3 851 169,00	2 503 260,00	35%
2	Комплекс фронтальных стеллажей склад СГП 2	00- 04163 3	Оборудование	Договор поставки № 13/01.22-ПМ от 25.01.2022 г., с ООО "Полиметалл-М" спецификация № А-1620	1 561 284,60	1 873 542,00	1 217 802,00	35%

3	Система холодоснабжения склада ГП	00-04164 6	Оборудование	№88-11/21-Х-Дог от 03.11.2021, ООО Термокул	48 947 238,73	58 736 686,00	38 178 846,00	35%
4	Сети кабельные структурированные (Сетевая инфраструктура)	00-04353 6	Оборудование	Договор ДР0818/06 от 24.08.2018 с ООО «Ай-Ти Бизнес Групп	1 709 890,01	2 051 868,00	1 333 714,00	35%
ИТОГО:					55 427 720,57	66 513 265,00	43 233 622,00	

ТЕХНИКА

№ п/п	Основные средства	Инв. №	Вид	Реквизиты договора	Балансовая стоимость по состоянию на 01.09.2024 г. (руб.)	Актуальная рыночная стоимость имущества (руб.)	Актуальная залоговая стоимость (руб.)	Дисконт
1	Погрузчик четырехколесный электрический Jungheinrich EFG 316k г/н 69 TO 8848	50190	Техника	Договор № 16022022-3Ч от 16.02.2022 г. с ООО "ЮНГХАЙНРИХ" подъемно-разгрузочная техника"	726 627,47	871 953,00	697 562,00	20%
2	Погрузчик четырехколесный электрический Jungheinrich EFG 316k г/н 69 TO 8846	50191	Техника	Договор № 16022022-3Ч от 16.02.2022 г. с ООО "ЮНГХАЙНРИХ" подъемно-разгрузочная техника"	726 627,47	871 953,00	697 562,00	20%
3	УАЗ-220695-04 (VIN: ХТТ220695R1209541)	00-03312 3	Техника	Договор поставки автотранспортных средств № 10/01-2024М1 от 10.01.2024 с ООО "БИОТЕ"	1 072 972,95	1 287 568,00	1 030 054,00	20%
4	УАЗ-390945 (VIN: ХТТ390945R1210018)	00-03345 2	Техника	Договор поставки автотранспортных средств № 10/01-2024М2 от 10.01.2024 с ООО "БИОТЕ"	1 091 283,80	1 309 541,00	1 047 633,00	20%
ИТОГО:					3 617 511,69	4 341 015,00	3 472 811,00	
ИТОГО :					889 377 526,42	1 072 589 649,00	798 008 660,00	

11. Сведения о критериях определения размера вознаграждения членам Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполняющего органа

Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера вознаграждения членам Совета директоров ориентируется на показатели общей прибыли и объем необходимых финансовых вложений, связанных с развитием производства

Для осуществления поставленных целей, Совет директоров не рекомендует выплату вознаграждения членам Совета директоров за 2024 год.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество следует принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением Центрального банка (ранее ФСФР).

АО "Агрофирма Дмитрова Гора" имеет открытый характер работы:

1. Все документы прозрачны
2. Усилия работников направлены на увеличение чистых активов общества, увеличения производства продукции и прибыли.
3. Права всех акционеров равны.

13. Информация для акционеров

Юридический и фактический адрес:

171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а

Телефон 8 48242 69 414; 69 400

Электронный адрес: 01_office@apkholding.ru

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Баланс" ИНН 6901087819 ОГРН 1056900148656

14. Заключение ревизионной комиссии по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год

Ревизионная комиссия АО "Агрофирма Дмитрова Гора" избрана общим собранием акционеров 28 июня 2024 года в составе:

Члены комиссии: Листова Л.А., Матвеева Н.В., Трусова И.А.

Руководствуясь полномочиями, определенными ФЗ "Об акционерных обществах", Уставом АО "Агрофирма Дмитрова Гора" произведена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности компании.

Дата начала проверки: 18 апреля 2025 года

Дата окончания проверки 25 апреля 2025 года

Основание проверки: Решение Ревизионной комиссии

Цель проверки: установление достоверности финансовых результатов деятельности Компании за 2024 год и соответствие бухгалтерской и иной документации законодательству Российской Федерации.

Объектом проверки являлась финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую, статистическую и производственную отчетность. Была произведена оценка принципов и методов ведения учета, изучение раскрытия в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности.

Перечень проверяемых документов: приказы, положения, решения, первичные документы, отчетные документы, аналитические расчеты на выборочной основе.

Краткие сведения об обществе:

Наименование: АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Местонахождение: 171290, Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3а

Ответственными за производственно-хозяйственную и финансовую деятельность лицами за проверяемый период являлись:

- генеральный директор АО "Агрофирма Дмитрова Гора" - Дородных Д.И.;
- генеральный директор АО «Агрофирма Дмитрова Гора» - Леонов А.Б.

Высшим органом является собрание акционеров

Основные финансово-экономические показатели деятельности общества за 2024 год:

№ пп	Наименование	Ед.измерения	2024 год
1	Выручка	тыс.руб.	16 634 939
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	3 079 344
3	Чистая прибыль	тыс.руб.	2 349 521
4	Валюта баланса	тыс.руб.	37 410 488
5	Внеоборотные активы	тыс.руб.	19 153 970
6	Оборотные активы	тыс.руб.	18 256 518
7	Капитал и резервы	тыс.руб.	19 635 242

8	Долгосрочные обязательства	тыс.руб.	14 252 175
9	Краткосрочные обязательства	тыс.руб.	3 523 071

В ходе проверки установлено, что отчетность во все контролирующие органы предоставляется своевременно и в полном объеме.

Ведение бухгалтерского учета в целом соответствует методологии, установленной нормативной базой РФ. Достоверность данных бухгалтерского учета подтверждается инвентаризациями, регулярно проводимыми в хозяйстве и годовой инвентаризацией по всем основным видам имущества и обязательств.

В целом за 2024 год существенных нарушений по ведению производственно-хозяйственной деятельности не обнаружено. Бухгалтерская отчетность во всех существенных отношениях достоверно отражает финансово-хозяйственное положение и финансовые результаты хозяйственной деятельности АО "Агрофирма Дмитрова Гора".

Бухгалтерская отчетность позволяет сформировать полную и объективную информацию о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Биографические данные:

1. Матвеева Наталья Владимировна

Дата рождения: 15 июня 1963 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Которкульский сельскохозяйственный техникум
- дата окончания: 1983 год
- специальность: бухгалтер сельского хозяйства

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"
- должность: Руководитель (Отдел методологии финансовых процессов)
- срок: с 07 февраля 2024 г. по настоящее время
- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: Руководитель (Отдел методологии финансовых процессов)
- срок: с 02 марта 2015 г. по 06 февраля 2024 г.
- наименование юридического лица: ООО "ТД "Дмитрогорский продукт"
- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 10 января 2006 г. по 27 февраля 2015г.
- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский продукт"
- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 01 июля 2004 г. по 31 декабря 2005г.
- наименование юридического лица: ООО "Агропромкомплектация"
- должность: заместитель финансового директора
- срок: с 11 ноября 2000 г. по 30 июня 2004г.

2. Листова Любовь Анатольевна

Дата рождения: 17 марта 1965 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Университет потребительской кооперации/ Коми государственный педагогический институт
- дата окончания: 1996 год/1988 год
- специальность: финансы и кредит/математика и физика

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"
- должность: Заместитель руководителя (отдел консолидированной отчетности и аудита)
- срок: с 07 февраля 2024 г. по настоящее время
- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"
- должность: Заместитель руководителя (отдел консолидированной отчетности и аудита)

- срок: с 01 декабря 2019 г. по 06 февраля 2024 г.

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"

- должность: заместитель руководителя Управление бухгалтерской и налоговой отчетности и аудита

- срок: с 02 марта 2015 г. по с 30 ноября 2019 г.

- наименование юридического лица: ООО "Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод"

- должность: руководитель отдела

- срок: с 20 января 2014 г. по 27 февраля 2015г.

3. Трусова Ирина Андреевна

Дата рождения: 04 мая 1989 года

Образование: высшее

- наименование учебного учреждения: Институт международного бизнес образования (г. Москва)

- дата окончания: 2010 год

- специальность: менеджмент

Места работы, за последние пять лет:

- наименование юридического лица: ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"

- должность: Руководитель (финансовый департамент)

- срок: с 16 октября 2024 г. по 15 января 2025г.

- наименование юридического лица: ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"

- должность: Руководитель (Управление финансовыми ресурсами)

- срок: с 03 июня 2024 г. по 10 апреля 2024г.

- наименование юридического лица: ООО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ"

- должность: Руководитель (отдел консолидированной отчетности и аудита)

- срок: с 07 февраля 2024 г. по 10 апреля 2024г.

- наименование юридического лица: ООО "АПК-Центр"

- должность: Руководитель отдела (отдел казначейства)

- срок: с 02 марта 2015 г. по 06 февраля 2024 г.

Заключение:

В соответствие с полученными результатами проведенной проверки Ревизионная комиссия считает:

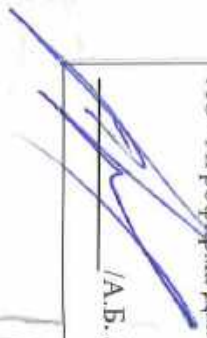
1. Бухгалтерская отчетность Общества обеспечивает достоверное отражение активов и пассивов по состоянию на 31.12.2024 года и финансовых результатов деятельности общества за период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответствие с действующим законодательством РФ, Уставом Общества.

3. Представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 205 (Две-
сти пять) листов

Генеральный директор
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"


/А.Б. Леонов/

