

**Отчет об итогах голосования на Внеочередном
Общем Собрании акционеров Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора"
(АО "Агрофирма Дмитрова Гора")
(далее - "Общество")
(далее - "Отчет об итогах голосования")**

Председатель (президиум) общего собрания: Дородных Денис Игоревич.

Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

Место нахождения общества: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, ул. Центральная, д.3а.

Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, с. Дмитрова Гора, дом Культуры.

Форма проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 декабря 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28 ноября 2017 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Гендрикова Тамара Алексеевна;
2. Ермакова Анна Петровна;
3. Задорожная Галина Ивановна;
4. Лапонова Ольга Юрьевна;
5. Силкина Нина Николаевна;
6. Синеоких Тамара Викторовна.

Повестка дня.

- 1) Об отмене реорганизации общества в форме присоединения.
- 2) Об отмене принятого решения о внесении в устав общества сведений об объявленных акциях.
- 3) Об отмене принятого решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО «Агрофирма Дмитрова Гора» – 12.806.480.182.

На дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

По первому вопросу повестки дня 12.806.480.182.

По второму вопросу повестки дня 12.806.480.182.

По третьему вопросу повестки дня 12.806.480.182.

На момент открытия Собрания (10 часов 30 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По первому вопросу повестки дня 12.348.738.331 (96,43)¹.

По второму вопросу повестки дня 12.348.738.331 (96,43)².

По третьему вопросу повестки дня 12.348.738.331 (96,43)³.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации (10 часов 30 минут) число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

По первому вопросу повестки дня 12.348.738.331 (96,43)⁴.

¹ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

² В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

³ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

⁴ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

По второму вопросу повестки дня 12.348.738.331 (96,43)⁵.

По третьему вопросу повестки дня 12.348.738.331 (96,43)⁶.

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

По первому вопросу повестки дня:

Отменить решение от 11 декабря 2017г., принятое на внеочередном общем собрании акционеров АО «Агрофирма Дмитрова Гора» о реорганизации акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью «КонаковоАгроИнвест» (ОГРН 1176952012808, ИНН/КПП 6949109884/694901001).

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.

«ЗА»	12.348.738.331	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По второму вопросу повестки дня:

Отменить решение от 11 декабря 2017г., принятое на внеочередном общем собрании акционеров АО «Агрофирма Дмитрова Гора» о внесении в устав общества сведений об объявленных акциях, отменить решение о увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций. Изложить п.7.2. устава акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» в следующей редакции:

« 7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 87 671 650 918 штук номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая (объявленная акция). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом».

Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» № 9. Возложить обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества – Генерального директора Дородных Дениса Игоревича.

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.

«ЗА»	12.348.738.331	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По третьему вопросу повестки дня:

Отменить решение от 11 декабря 2017г., принятое на внеочередном общем собрании акционеров АО «Агрофирма Дмитрова Гора» об увеличении уставного капитала акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» путем размещения дополнительного выпуска 180 000 000 000 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (одна) коп. в пределах количества объявленных акций этой категории. Уставный капитал увеличивается на 1 800 000 000 руб. за счет следующих источников:

- 1 109 025 000 руб. за счет добавочного капитала общества;
- 630 975 000 руб. за счет прибыли прошлых лет общества;
- 60 000 000 руб. за счет уставного капитала присоединяемого общества.

Способ размещения акций дополнительного выпуска — обмен долей в уставном капитале присоединяемого общества на акции акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора».

Коэффициент замещения долей участников присоединяемого общества акциями акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора» составляет 3000 (три тысячи), т.е. за долю, составляющую 1% в уставном капитале присоединяемого общества, выраженную в соответствующей номинальной

⁵ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

⁶ В скобках приводится число голосов по каждому вопросу (группе вопросов), которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, в процентах от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

стоимости, его участникам размещается 3000 обыкновенных акций дополнительного выпуска акционерного общества «Агрофирма Дмитрова Гора».

Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.

«ЗА»	12.348.738.331 100%
«ПРОТИВ»	нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.



Председатель собрания

Секретарь собрания

 /Дородных Д.И./

 /Верещагина О.А./

Дата составления Отчета – 21.12.2017 г.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 3 (Три) листа

Председатель собрания
АО "Агрофирма Дмитрова Гора" / Секретарь собрания
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

 /Дородных Д.И./  /Верещагина О.А./

