

**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:** 17 мая 2019 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 24 апреля 2019 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. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3. О возложении полномочий по подписанию Договора поручительства юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.
4. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №8) АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
5. О возложении обязанности по предоставлению устава (и других необходимых документов) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на исполнительный орган Общества.

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

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

По вопросу 1 повестки дня 457.741.351  
По вопросу 2 повестки дня 12.806.480.182  
По вопросу 3 повестки дня 12.806.480.182  
По вопросу 4 повестки дня 12.806.480.182  
По вопросу 5 повестки дня 12.806.480.182

На момент открытия Собрания (10 часов 35 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:

По вопросу 1 повестки дня 1.485.935 (0,01)<sup>1</sup>;  
По вопросу 2 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);  
По вопросу 3 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);  
По вопросу 4 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);

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

По вопросу 5 повестки дня 12.350.224.266 (96,44).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

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

По вопросу 1 повестки дня 1.485.935 (0,01)<sup>2</sup>;  
По вопросу 2 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);  
По вопросу 3 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);  
По вопросу 4 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);  
По вопросу 5 повестки дня 12.350.224.266 (96,44).

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

По вопросу 1 повестки дня:

**Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность** Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 58 727 002 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч два) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 03.03.2023г.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)		
«ЗА»	1.485.935	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 2 повестки дня:

**Предоставить согласие на заключение** между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по планируемому к заключению с АО "Россельхозбанк" Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 58 727 002 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч два) рубля 00 копеек, Комиссионное вознаграждение за выдачу банковской гарантии – не более 2,0 % годовых (включительно) от суммы банковской гарантии за весь срок действия банковской гарантии, но не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поручительство предоставляется в полном объеме обязательств должника на срок до 03.03.2023г.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)		
«ЗА»	12.350.224.266	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

нет голосов.

По вопросу 3 повестки дня:

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

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	12.350.224.266	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 4 повестки дня:

Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" № 8.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	12.350.224.266	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 5 повестки дня:

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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)

«ЗА»	12.350.224.266	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета 21.05.2019 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 3 (Три) листа

Секретарь собрания  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"



/Верещагина О.А./

Председатель собрания  
АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

Дородных Д.И./

