

**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: 21 декабря 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28 ноября 2018 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

Повестка дня.

1. О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).
2. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости).
3. 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 Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования.
5. О возложении полномочий по подписанию Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала 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 457.741.851

По вопросу 2 повестки дня 12.806.480.182

По вопросу 3 повестки дня 457.741.851

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)¹;

По вопросу 2 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);

По вопросу 3 повестки дня 1.485.935 (0,01);

¹В 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 4 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);
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)²;
По вопросу 2 повестки дня 12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 3 повестки дня 1.485.935 (0,01);
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 сделок в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1, в т.ч. по:

- Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,
- Договору № 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013,
- Договору № 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014,

в совершении которых имеется заинтересованность Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления в силу которых: Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 от 12.04.2013, № 133200/0073-7.1 от 22.11.2013, № 143200/0096-7.1 от 29.10.2014 будут считаться заключенными на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложениями №2, залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №1, в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении №1, недействительными либо незаключенными.

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

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

«ЗА»	1.485.935	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 2 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделок в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), выступающего предметом ипотеки по Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), заключенных ранее в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении № 1, в т.ч. по:

- Договору № 123200/0110-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 12.04.2013,
- Договору № 133200/0073-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.11.2013,

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.

- Договору № 143200/0096-7.1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 29.10.2014, **как взаимосвязанных крупных сделок**, об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления в силу которых: Договоры об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 от 12.04.2013, № 133200/0073-7.1 от 22.11.2013, № 143200/0096-7.1 от 29.10.2014 будут считаться заключенным на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложениями №2, залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №1, в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении №1, недействительными либо незаключенными.

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

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

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

По вопросу 3 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении №1, **в совершении которой имеется заинтересованность** Председателя Совета директоров - Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления в силу которых: Договор № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011 будет считаться заключенным на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложением №3, залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении №1, недействительными либо незаключенными.

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

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

«ЗА»	1.485.935	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 4 повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки в виде заключения между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО "АПК-Курск" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий, перечисленным в Приложении №1, **как взаимосвязанной крупной сделки**, об изменении залоговой стоимости предмета залога, после вступления в силу которых: Договор № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011 будет считаться заключенным на следующих условиях: предмет залога, залоговая стоимость - в соответствии с Приложением №3, залог обеспечивает исполнение обязательств ООО "АПК-Курск" по Договорам об открытии кредитной линии/ Договорам об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, перечисленным в Приложении №1, в том числе в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с

признанием Договоров об открытии кредитной линии/ Договоров об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, указанных в Приложении №1, недействительными либо незаключенными.

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

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

По вопросу 5 повестки дня:

Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Дополнительных соглашений к Договорам об ипотеке (залоге недвижимости), Дополнительного соглашения к Договору о залоге оборудования, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала.

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

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

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 25.12.2018 г.



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Перечень договоров об открытии кредитных линий, заключенных между
АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала и ООО "АПК-Курск",
в обеспечение которых оформлен залог / ипотека имущества, принадлежащего
на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора"

№ п/п	Номер и дата договора	Сумма по договору, руб.	Цель кредита	Срок кредита/ Окончательная дата погашения	Действующая процентная ставка, % годовых
1	Договор № 143200/0096 об открытии кредитной линии от 23.09.2014	5 771 474 063	Строительство мясохладобойни (включая холодильную обработку и хранение мясной продукции),	8 лет/ 10.08.2022	12,8
2	Договор № 103200/0009 об открытии кредитной линии от 20.05.2010	600 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 19.05.2021	12,65
3	Договор № 103200/0010 об открытии кредитной линии от 10.06.2010	200 000 000		11 лет/ 09.06.2021	12,65
4	Договор № 103200/0011 об открытии кредитной линии от 12.07.2010	400 000 000		11 лет/ 09.07.2021	12,65
5	Договор № 103200/0012 об открытии кредитной линии от 10.08.2010	250 000 000		11 лет/ 09.08.2021	12,65
6	Договор № 103200/0015 об открытии кредитной линии от 13.09.2010	250 000 000		11 лет/ 09.09.2021	12,65
7	Договор № 103200/0016 об открытии кредитной линии от 22.10.2010	440 000 000		11 лет/ 18.10.2021	12,65
8	Договор № 103200/0019 об открытии кредитной линии от 10.12.2010	92 500 000		11 лет/ 09.12.2021	12,65
9	Договор № 103200/0020 об открытии кредитной линии от 14.12.2010	635 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования, строительства комбикормового цеха и приобретения оборудования, строительства жилых домов	11 лет/ 09.12.2021	11,15
10	Договор № 113200/0004 об открытии кредитной линии от 15.03.2011	465 000 000		11 лет/ 10.03.2022	11,15
11	Договор № 113200/0005 об открытии кредитной линии от 25.05.2011	440 000 000		11 лет/ 18.05.2022	11,15
12	Договор № 113200/0006 об открытии кредитной линии от 16.06.2011	295 000 000		11 лет/ 15.06.2022	11,15
13	Договор № 113200/0007 об открытии кредитной линии от 12.07.2011	290 000 000		11 лет/ 08.07.2022	11,15
14	Договор № 113200/0009 об открытии кредитной линии от 08.08.2011	540 000 000		11 лет/ 05.08.2022	11,15
15	Договор № 113200/0010 об открытии кредитной линии от 22.09.2011	185 000 000		11 лет/ 15.09.2022	11,15
16	Договор № 113200/0011 об открытии кредитной линии от 12.10.2011	55 000 000	Строительство свинокомплекса и приобретения оборудования	11 лет/ 10.10.2022	11,15
17	Договор № 113200/0029 об открытии кредитной линии от 02.12.2011	850 000 000		11 лет/ 19.01.2023	11,95
18	Договор № 123200/0001 об открытии кредитной линии от 26.01.2012	400 000 000		11 лет/ 18.11.2022	11,95
19	Договор № 123200/0036 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	600 000 000		11 лет/ 14.04.2023	11,95
20	Договор № 123200/0037 об открытии кредитной линии от 16.04.2012	350 000 000	Строительство свинокомплексов и приобретение оборудования (Big Dutchman), строительства жилых домов	11 лет/ 24.10.2023	11,5
21	Договор № 123200/0110 об открытии кредитной линии от 15.11.2012	5 056 600 000		11 лет/ 24.10.2023	11,5
22	Договор № 133200/0073 об открытии кредитной линии от 29.10.2013	1 234 265 860	Строительство племенной фермы (Нуклеуса) на 2 500 свиноматок единовременного содержания в Железногорском районе Курской области и приобретение оборудования	8 лет/ 09.09.2021	13,15
23	Договор № 143200/0099 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	10 210 838 000	Строительство пяти свинокомплексов в Курской области	9 лет/ 17.08.2023	12,8
24	Договор № 143200/0100 об открытии кредитной линии от 24.09.2014	4 854 230 128	Строительство двух свинокомплексов и комбикормового завода в Курской области	8 лет/ 08.08.2022	12,2
25	Договор №183200/0072 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018 года	2 915 908 297	строительство (создание) животноводческого комплекса молочного направления на 6 000 голов КРС с пунктом по приемке, первичной переработке молока (включая холодильную обработку и хранение молочной продукции) в	15 лет/ 16.05.2033	1,5/9,78

			Курской области, приобретение техники и оборудования, племенной продукции (материала) крупного рогатого скота молочных пород		
26	Договор №183200/0073 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 09.06.2018	5 830 955 033	строительство трех свиноводческих комплексов в Курской области и приобретение оборудования для них, а также приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья, техники и специализированного транспорта	8 лет / 15.05.2026	1,5 / 9,72

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", переданных в ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала в соответствии с Договорами об ипотеке (залоге недвижимости) № 123200/0110-7.1 от 12.04.2013, № 133200/0073-7.1 от 22.11.2013, № 143200/0096-7.1 от 29.10.2014, в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск"

№ п/п	Наименование имущества, идентификационные данные	Действующая залоговая стоимость, руб.	Устанавливаемая залоговая стоимость, руб.
1	нежилое здание, назначение: нежилое здание, общей площадью 29,5 кв.м., инвентарный номер 13-1460/3, кадастровый номер – 69:15:0000011:2796, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово, инв.№90001331	450 000,00	447 750
2	насосная станция над артезианской скважиной, назначение: нежилое, общей площадью 7 кв.м., кадастровый (условный) номер – 69:15:0000011:2799, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово, инв.№90001330	949 500,00	886 500
3	нежилое здание, назначение: нежилое, общей площадью 2 317,2 кв.м., кадастровый номер – 69:15:0000011:2797, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово. инв.№90001327	28 940 250,00	28 940 250
4	животноводческий комплекс КРС (телятник 2), общей площадью 2 326,4 кв.м., кадастровый номер – 69:15:0000011:2800, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово. инв.№90001328	29 238 750,00	29 238 750
5	животноводческий комплекс КРС (телятник 3), общей площадью 1 164,3 кв.м., кадастровый номер – 69:15:0000011:2798, адрес: Тверская область, Конаковский район, с/пос. Дмитровогорское, район дер. Верханово. инв.№90001329	15 101 250,00	15 101 250
6	Право аренды Земельного участка, площадь 74 156 кв.м., кадастровый № 69:15:0000011:2777, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для производства сельскохозяйственной продукции, местоположение: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение, район д. Верханово. Собственник ООО «Агрофирма Лесное»	1 000,00	1 000
х	ИТОГО:	74 680 750,00	74 615 500,00

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Перечень объектов (оборудование),
 принадлежащих на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора",
 переданных в ипотеку АО "Россельхозбанк" в лице Курского регионального филиала в соответствии с
 Договором № 113200/0004-5/2 о залоге оборудования от 04.05.2011,
 в обеспечение обязательств ООО "АПК-Курск"

№	Наименование	Инвентарный номер	Действующая залоговая стоимость, руб.	Устанавливаемая залоговая стоимость, руб.
1	Доильный зал GM SBS 1*16	90000067	1 211 094,00	1 052 350
2	Стойловое оборудование КРС	90000077, 90000078	3 248 505,00	2 941 900
	ИТОГО		4 459 599,00	3 994 250

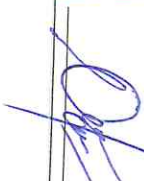
Председатель собрания

Секретарь собрания



/Дородных Д.И./

/Верещагина О.А./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8 (Восемь) листов	
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора"
 /Дорожных Д.М./	 /Верещагина О.А./

