

**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: Жиров Павел Михайлович.

Секретарь общего собрания: Новицкая Мария 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: 18 декабря 2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 16 ноября 2015 г.

Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

1. Задорожная Галина Ивановна;
2. Силкина Нина Николаевна;
3. Кривотулова Елена Юрьевна;
4. Недолуженко Любовь Михайловна;
5. Гендрикова Тамара Алексеевна.

Повестка дня.

1. Об одобрении сделок Общества.
2. О возложении полномочий по подписанию обеспечительной и иной документации на исполнительный орган Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО «Агрофирма Дмитрова Гора» – 9.344.941.720.

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 9.344.941.720

По вопросу 2 повестки дня 9.344.941.720

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

По вопросу 1 повестки дня 8 891 073 184 (95,15)¹;

По вопросу 2 повестки дня 8 891 073 184 (95,15).

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 8 891 073 184 (95,15)²;

По вопросу 2 повестки дня 8 891 073 184 (95,15).

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

По вопросу 1 повестки дня:

Одобрить сделки АО «Агрофирма Дмитрова Гора»:

одобрить крупную сделку АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по передаче в залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала оборудования согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора" в обеспечение исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключенным с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договорам об открытии кредитных линий:

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.

- ✓ 061900/0979 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 297 187 000,00 (двести девяносто семь миллионов сто восемьдесят семь тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 061900/1028 от 17.10.2006 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 687 813 000,00 (шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот тринадцать тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0095 от 16.07.2007 на цели строительство свиноводческого комплекса, приобретение и монтаж оборудования в сумме 265 200 000,00 (двести шестьдесят пять миллионов двести тысяч) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 071900/0121 от 22.10.2007 на цели строительства животноводческого комплекса КРС, приобретение и монтаж оборудования в сумме 535 000 000,00 (пятьсот тридцать пять миллионов) рублей под 12,0% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 081900/0069 от 15.08.2008 на цели строительства хладобойни, приобретение и монтаж оборудования в сумме 195 000 000,00 (сто девяносто пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 081900/0068 от 21.08.2008 на цели строительства комбикормового цеха, приобретение и монтаж оборудования в сумме 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет;
- ✓ 091900/0050 от 09.10.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 216 400 000,00 (двести шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0059 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 92 000 000,00 (девяносто два миллиона) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 091900/0060 от 24.11.2009 на цели строительства племенной фермы (нуклеуса), в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 86 600 000,00 (восемьсот шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей под 12,00% (двенадцать) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 101900/0054 от 29.12.2010 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 309 000 000,00 (триста девять миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0014 от 04.04.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 240 000 000,00 (двести сорок миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0053 от 27.10.2011 на цели реконструкции и строительства хладобойни, в том числе приобретение и установку оборудования в сумме 146 000 000,00 (сто сорок шесть миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 111900/0061 от 05.12.2011 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 800 000 000,00 (восемьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 121900/0009 от 15.03.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет.
- ✓ 121900/0029 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет,
- ✓ 121900/0030 от 26.04.2012 на цели строительства свинокомплекса и приобретения оборудования в сумме 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей под 12,05% (двенадцать целых пять сотых) процентов годовых на срок 11 (одиннадцать) лет;
- ✓ 141900/0045 от 22.09.2014 на цели модернизации хладобойни в сумме 326 395 120 ,00 (Триста двадцать шесть миллионов триста девяносто пять тысяч сто двадцать) рублей по ставке не более 22,5% (двадцать два целых пять десятых) процентов годовых на срок 8 (восемь) лет,
- ✓ 141900/0046 от 24.09.2014 на цели строительства свинокомплекса на 60 000 голов в Конаковском районе Тверской области в сумме 3 270 460 000 (Три миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей по ставке 16,3% (шестнадцать целых три десятых) процентов годовых на срок 9 (девять) лет.

Определить залоговую стоимость оборудования в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему отчету.

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»	8 891 073 184	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

По вопросу 2 повестки дня:

Наделить исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание кредитных и обеспечительных документов по сделкам Общества с АО «Россельхозбанк».

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»	8 891 073 184	100%
«ПРОТИВ»	нет голосов,	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет голосов.	

Председатель собрания

Секретарь собрания

Дата составления Отчета – 18.12.2015 г.



/Жиров П.М./

/Новицкая М.А./

**Приложение № 1 к Отчету об итогах голосования на
внеочередном Общем Собрании акционеров
Акционерного общества
«Агрофирма Дмитрова Гора» от 18.12.2015г.**

Перечень имущества, принадлежащего на праве собственности АО "Агрофирма Дмитрова Гора", передаваемого в залог/ последующий залог АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

№ п/п	Наименование имущества	Инвентарный номер	балансовая стоимость, руб.	рыночная стоимость, руб.	залоговая стоимость, руб.
1	Оборудование технологическое HAARSLEV INDUSTRIES цеха утилизации отходов хладобойни	000029805	149 637 678,47	181 491 000,00	117 969 150,00
	Итого	X	149 637 678,47	181 491 000,00	117 969 150,00

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Жиров П.М./

/Новицкая М.А./

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5 (Пять) листов

Председатель собрания АО «Агрофирма Дмитрова Гора»	Секретарь собрания АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
---	--


Новицкая М.А./


Смирнов П.М./

