**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**: внеочередноеобщее 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 проведениясобрания:**в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
**Дата проведения общего собрания акционеров:** 28 декабря 2020 г.
**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** 24.11.2020 г.
Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

Повестка дня.
1) Реорганизация общества в форме присоединения.
2) Внесение в устав общества сведений об объявленных акциях.
3) Увеличение 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 вопросу 1 повестки дня 12.806.480.182
По вопросу 2 повестки дня 12.806.480.182
По вопросу 3 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 12.806.480.182
По вопросу 2 повестки дня 12.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня 12.806.480.182

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 12.355.822.289 (96,48)[1];
По вопросу 2 повестки дня 12.355.822.289 (96,48);
По вопросу 3 повестки дня 12.355.822.289 (96,48).

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

По вопросу 1 повестки дня:
Реорганизовать акционерное общество "Агрофирма Дмитрова Гора" в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "КонаковоАгроИнвест"
(ОГРН 1176952012808, ИНН/КПП 6949109884/694901001), утвердить договор о присоединении.

---

[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.

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» | 12.353.681.898 | 99,98% |
| «ПРОТИВ» | 2.140.391 | 0,02% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. | |

По вопросу 2 повестки дня:
Изложить п.7.2. устава акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" в следующей редакции: "Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 180 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (одна) коп. (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом".

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» | 12.353.681.898 | 99,98% |
| «ПРОТИВ» | 2.140.391 | 0,02% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. | |

По вопросу 3 повестки дня:
Увеличить уставный капитал 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:

- 60 000 000 руб. за счет уставного капитала ООО "КонаковоАгроИнвест";
- 11 674 000 руб. за счет прибыли и резервов ООО "КонаковоАгроИнвест";
- 1 109 925 000 руб. за счет добавочного капитала АО "Агрофирма Дмитрова гора";
- 618 401 000 руб. за счет прибыли АО "Агрофирма Дмитрова гора".

Способ размещения акций дополнительного выпуска — обмен долей в уставном капитале ООО "КонаковоАгроИнвест" на акции АО "Агрофирма Дмитрова гора".
Доля в уставном капитала ООО "КонаковоАгроИнвест" размером 0,00000000056% и номинальной стоимостью 0,0003 руб. обменивается на одну обыкновенную акцию АО "Агрофирма Дмитрова гора".
Порядок обмена долей участников ООО "КонаковоАгроИнвест" в уставном капитале общества на акции АО "Агрофирма Дмитрова гора": номинальная стоимость доли каждого участника ООО "КонаковоАгроИнвест" умножается на коэффициент 3000 (три тысячи), ему размещается полученное количество акций АО "Агрофирма Дмитрова гора".
Данная операция проводится по данным ЕГРЮЛ о размерах долей участников ООО "КонаковоАгроИнвест" на день внесения записи в ЕГРЮЛ об его исключении.

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» | 12.353.681.898 | 99,98% |
| «ПРОТИВ» | 2.140.391 | 0,02% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | нет голосов. | |




Председатель собрания _____/Дородных Д.И./

Секретарь собрания _____/Верещагина О.А./

Дата составления Отчета – 28.12.2020г.

| Прошито, пронумеровано<br>и скреплено печатью 2 (Два) листа | |
|---|---|
| Председатель собрания<br>АО "Агрофирма Дмитрова Гора"<br><br>_____/Дородных Д.И./ | Секретарь собрания<br>АО "Агрофирма Дмитрова Гора"<br><br>_____/Верещагина О.А./ |