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: «07» мая 2021 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 14 апреля 2021 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. Об одобрении совершения крупной сделки, предметом которой является заключение между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи.
2. О возложении полномочий по подписанию Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала.

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

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

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 12.577.152.011 (98,21);
По вопросу 2 повестки дня 12.577.152.011 (98,21).

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

По вопросу 1 повестки дня:
Одобрить крупную сделку (предоставить согласие на совершение крупной сделки) АО "Агрофирма Дмитрова Гора" по заключению между АО "Агрофирма Дмитрова Гора" и АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих условиях: сумма кредита 57 080 000,00 (Пятьдесят семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей, льготная процентная ставка не более 2% годовых, коммерческая процентная ставка не более 10,3 % годовых, срок кредита 8 лет, цель кредита - Приобретение племенной продукции (материала), гибридного маточного поголовья для свиноводческих комплексов.

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» 12.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

По вопросу 2 повестки дня:
Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО "Агрофирма Дмитрова Гора" Дородных Дениса Игоревича полномочиями на подписание Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, обеспечительной и иной документации по сделке Общества с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского 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» 12.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

Председатель собрания _____/Дородных Д.И./

Секретарь собрания _____/Верещагина О.А./

Дата составления Отчета – 07.05.2021 г.

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