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: «24» ноября 2022 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 01.11.2022 г.
Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:

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

Повестка дня.

1. О предоставлении согласия на совершение сделки с АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по изменению условий Договора №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем, от 21 декабря 2021 года (далее Договор залога) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору залога, в обеспечение исполнения кредитных обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021 года.
2. О возложении полномочий по подписанию Дополнительного соглашения к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем, от 21 декабря 2021 года (далее Договор залога) в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021 года.
3. Внесение изменений в устав (утверждение новой редакции устава №12) АО "Агрофирма Дмитрова Гора".
4. 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" – 192.806.480.182.
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 192.806.480.182
По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182

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 192.806.480.182
По вопросу 2 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня 192.806.480.182
По вопросу 4 повестки дня 192.806.480.182

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 192.577.152.011 (99,89)[1];
По вопросу 2 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)[2];
По вопросу 3 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)[3];
По вопросу 4 повестки дня 192.577.152.011 (99,89)[4].

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 (одобрить совершение сделки) по передаче в залог/последующий залог нижеуказанного имущества АО "Агрофирма Дмитрова Гора" (заключить Дополнительное соглашение №211900/0085-12DS10 от 22.09.2022г. к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретет в будущем, от 21 декабря 2021 года), переданного/передаваемого в качестве обеспечения исполнения обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19 ноября 2021 года, а именно:

№ поз.	Наименование	Договор купли-продажи	Количество (шт./кпл./п.м.)	Стоимость по Контракту, руб.	Залоговая стоимость, руб.
1	Конвейерная система со шкафом управления	Договор №2022/30-05 от 30.05.2022, спец. 1 с ООО "Текнопак"	1	2 988 000,00	1 494 000,00
2	Комплект для модернизации производственного оборудования MARIANI разрешения возможностей транспортировки и укладки продукции в групповые упаковки	Договор №2022/30-05 от 30.05.2022, спец. 2 с ООО "Текнопак"	комплект	766 123,00	383 061,00
3	Блочно-модульная котельная №2 общей мощностью 0,146 МВт для теплоснабжения здания очистных сооружений	договор № МП-21/22 от 11.08.2022 г. с ООО МП "Интеграл"	комплект	6 968 051,00	3 484 025,00
4	Ричтрак NOBLELIFT RT16Li TX7500FFL	Договор № 20220630-001/ДПТ от 30.06.2022 г. (ДС2 от 30.06.2022 г.) с ООО "Складские машины"	1	2 793 132,00	1 396 566,00
5	Ричтрак NOBLELIFT RT16Li TX7500FFL	Договор № 20220630-001/ДПТ от 30.06.2022 г. (ДС2 от 30.06.2022 г.) с ООО "Складские машины"	1	2 793 132,00	1 396 566,00
6	Комплект оборудования для модернизации ВЗУ (водозаборного узла) инв. номер 000017429 кад номер 69:5:0000011:3055 и насосной станции с инв. номером 000046780	Договор № 55/ПСМР от 24.06.2022 г. с ООО "Аквастройсервис"	комплект	28 800 000,00	14 400 000,00
	Итого:			**45 108 438,00**	**22 554 218,00**

[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.

[3] 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.

[4] 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» 192.577.152.011 100%
«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 Дополнительного соглашения №211900/0085-12DS10 от 22.09.2022г к Договору №211900/0085-12 о залоге имущества, которое Залогодатель приобретает в будущем, от 21 декабря 2021 года (далее Договор залога) в обеспечение обязательств АО "Агрофирма Дмитрова Гора" перед АО "Россельхозбанк" в лице Тверского регионального филиала по Договору №211900/0085 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 19.11.2021 года и иной обеспечительной документации по сделкам 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» 192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

По вопросу 3 повестки дня:
Внести изменения в Устав Общества. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "Агрофирма Дмитрова Гора" № 12.

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» 192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.

По вопросу 4 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» 192.577.152.011 100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.



Председатель собрания _____/Дородных Д.И./

Секретарь собрания _____/Верещагина О.А./

Дата составления Отчета – 28.11.2022 г.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (Три) листа	
Председатель собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора" _____/Дородных Д.И./	Секретарь собрания АО "Агрофирма Дмитрова Гора" _____/Верещагина О.А./