**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Кривское А.О.»**

Акционерное общество «Кривское А.О.», место нахождения: Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Кривское, ул. Заключье, уведомляет о том, что 22.08.2017 года состоялось внеочередное общее собрание АО «Кривское».

Форма проведения Общего собрания - собрание.

Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, г. Рязань, ул. Татарская, д.43 (Нотариальная контора нотариуса г. Рязань).

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании: 30.07.2017 г.

Дата и время проведения собрания: 22.08.2017 г. с 12 часов 00 мин. до 12 часов 30 мин.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О последующем одобрении сделки, с ООО «Передовые АгроТехнологии», по предоставлению залога.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросам №1: 19 848 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: по вопросу №1: 19 848 голосов **(**84,27%), кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопросы №1: "за" – 19 848 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

**Решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №1.** О последующем одобрении сделки, с ООО «Передовые АгроТехнологии», по предоставлению залога.

**Принято решение:** **Одобрить совершение сделки - заключение АО «Кривское А.О.» (залогодатель) с ООО «Передовые АгроТехнологии» (залогодержатель) договора залога земельного участка на нижеприведенных условиях:**

**Предмет договора** - недвижимое имущество (земельный участок), с целью обеспечения исполнения обязательств Должника (ООО «Агропромгруппа «Молочный продукт») перед Залогодержателем по заключенным между ними Договорам поставки № 39 от 11.04.2014 года; № 37 от 25.04.2016 года.

Договор залога заключается с целью обеспечения исполнения следующих обязательств ООО «Агропромгруппа «Молочный продукт» по Договорам поставки № 39 от 11.04.2014 года; № 37 от 25.04.2016 года:

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 39 от 11.04.2014 года:

* задолженность ООО «Агропромгруппа «Молочный продукт» перед ООО «Передовые АгроТехнологии» в размере 34 759 121,83 (Тридцать четыре миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч сто двадцать один) рубль 83 копейки, в том числе:

- проценты за пользование коммерческим кредитом за период с 16.11.2015 г. по 03.10.2016 г. в размере 23 172 747,89 (Двадцать три миллиона сто семьдесят две тысячи семьсот сорок семь) рублей 89 копеек,

неустойки за период с 16.11.2015 г. по 03.10.2016 г. в размере 11 586 373,94 (Одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят три) рубля 94 копейки.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 37 от 25.04.2016 года:

* задолженность ООО «Агропромгруппа «Молочный продукт» перед ООО «Передовые АгроТехнологии» в размере 157 478 289,74 (Сто пятьдесят семь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят девять) рублей 74 копейки, в том числе:

- основной долг в размере 132 966 216,74 (Сто тридцать два миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести шестнадцать) рублей 74 копейки,

- проценты за пользование коммерческим кредитом за период с 31.10.2016 г. по 12.04.2017 г. в размере 13 008 048,67 (Тринадцать миллионов восемь тысяч сорок восемь) рублей 67 копеек,

- неустойки за период с 31.10.2016 г. по 12.04.2017 г. в размере 11 504 024,33 (Одиннадцать миллионов пятьсот четыре тысячи двадцать четыре) рубля 33 копейки.

Договоры залога заключаются в связи с началом судебных разбирательств в отношении ООО «Агропромгруппа «Молочный продукт», а также АО «Агропромхолдинг «Развитие регионов» и Сандина Ю.С ( как поручителей).

В настоящее время сторонами достигнуто соглашение о порядке урегулирования задолженности по договору поставки от 11.04.2014 г. №39, по договору поставки от 25.04.2016 г. №37 со следующим графиком погашения платежей:

в срок до 31 июля 2017 г. - 32 000 000,00 рублей;

в срок до 31 августа 2017 г. - 50 000 000,00 рублей;

в срок до 15 сентября 2017 г. - 50 966 216,74 рублей;

в срок до 30 сентября 2017 г. - 59 271 194,83 рублей.

Допускается отклонение от данного графика по срокам платежа не более чем на 10 рабочих дней.

Кроме того, ООО «Агропромгруппа «Молочный продукт» должно в срок до 30.09.2017 г. возместить ООО «Передовые агротехнологии» фактически понесенные расходы на оплату юридических услуг, в связи с неисполнением Должником обязательств по договору поставки от 11.04.2014 г. №39, по договору поставки от 25.04.2016 г. №37 определяемые на основании актов выполненных работ по Договору на оказание консультационных услуг по юридическим вопросам №154/18-05-16 от 18.05.16 г. по план-заданию №3616, №3612, №3615, №3594, №3526.

В случае выполнения Должником всех обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Кредитор обязуется отказаться от предъявленных исков о взыскании задолженности с Должника и Поручителей по договору поставки от 11.04.2014 г. №39, рассматриваемых Арбитражным судом города Москвы по делам №А40-85132/2017, №А40-97124/17, Солнцевским районным судом города Москвы по делу №М-1921/2017; по договору поставки от 25.04.2016 г. №37, рассматриваемых Арбитражным судом города Москвы по делу №А40-88580/17, Солнцевским районным судом города Москвы по делу №М-1794/2017, либо распорядится указанными правами по согласованию с Должником иным образом.

Кредитор обязуется в срок до 30 сентября 2017 г. не предпринимать мер по принятию Арбитражным судом города Москвы решений по делам №А40-85132/2017, №А40-97124/17, Солнцевским районным судом города Москвы решения по делу №М-1921/17 о взыскании задолженности с Должника и Поручителей по договору поставки от 11.04.2014 г. №39; по принятию Арбитражным судом города Москвы решения по делу №А40-88580/17, Солнцевским районным судом города Москвы решения по делу №М-1794/17 о взыскании задолженности с Должника и Поручителей по договору поставки от 25.04.2016 г. №37, а в случае вынесения решений по вышеуказанным делам не предпринимать меры по их принудительному исполнению. Кроме того, в случае вынесения решений и получения исполнительных листов по ним Кредитор обязуется передать оригиналы исполнительных листов на хранение Должнику в течение 3 ( трех) дней с момента получения исполнительных документов.

В случае исполнения Должником условий, предусмотренных графиком погашения платежей, Кредитор обязуется отказаться от взыскания в судебном порядке процентов за пользование коммерческим кредитом по договору поставки от 11.04.2014 г. №39 за период с 16.11.2015 г. по 03.10.2016 г. в размере 23 172 747,89 (Двадцать три миллиона сто семьдесят две тысячи семьсот сорок семь) рублей 89 копеек, также Кредитор обязуется отказаться от взыскания части неустойки за период с 16.11.2015 г. по 03.10.2016 г. в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей, а в случае вынесения судебного решения о взыскании процентов за пользование коммерческим кредитом и неустойки по договору поставки от 11.04.2014г. №39 не предъявлять данные требования к принудительному исполнению. В этом случае, при выполнении Кредитором указанных условий, Должник обязуется заключить с Кредитором в 2017г. договор на поставку средств защиты растений на сумму не менее 11 586 373,94 (Одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят три) рубля 94 копейки.

В случае исполнения Должником условий, предусмотренных графиком погашения платежей, Кредитор обязан произвести перерасчет процентов за пользование коммерческим кредитом исходя из процентной ставки 0,05% за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору поставки от 25.04.2016 г. №37 размер которых составит 11 504 024,33 рубля.

**Предмет залога, его залоговая стоимость:**

1. земельный участок с кадастровым номером 62:17:0010320:266, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь 700498 кв. м., адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 830 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Рязанская область, Сараевский район, д. Шишковка – 1 611 145,4 (Один миллион шестьсот одиннадцать тысяч сто сорок пять рублей) 40 копеек.

Удостоверение принятия общим собранием участников АО «Кривское А.О.» решений и состав участников, присутствовавших при их принятии осуществлено Одиноковым Валерием Ивановичем нотариусом нотариального округа город Рязань.

Подсчет голосов осуществляла счетная комиссия в составе: Морозова Елена Владимировна, Сапронова Елена Евгеньевна, Комаров Александр Витальевич.

Председатель общего собрания – Рыжкова Виктория Юрьевна.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Рыжкова В.Ю.

Секретарь Морозова Е.В.