**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, д.19 уведомляет о том, что 11.03.2020 года состоялось внеочередное общее собрание АО «Кривское А.О.».

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.

Место нахождения Общества/адрес Общества: Российская Федерация, Рязанская область, Сараевский район, с. Кривское, ул.Заключье, д.19.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18.02.2020 г.

Дата проведения собрания: 11.03.2020 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О последующем одобрении крупной сделки, заключение дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи с АО «Россельхозбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросам №1 голосов, по вопросу №3 повестки дня - число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, 15 012 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **23 554 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **23 554 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: по вопросам №1: **13 356** голосов, **кворум имеется**.

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

Вопросы №1: "за" – 13 356 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

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

**По вопросу повестки дня №1, принято решение:**

1. На основании заключения, утвержденного Советом Директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №б/н от 07.02.2020 г.), одобрить совершение крупной сделки –заключение дополнительного соглашения № 185800/0087DS8 от 16.12.2019 г. к договору №185800/0087 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 30.10.2018 г. заключенному между АО «Кривское А.О.» и АО «Россельхозбанк», на измененных нижеприведенных условиях.

Пролонгировать окончательный срок возврата кредита (основного долга) по договору № 185800/0087 об открытии кредитной линии от 30.08.2018, заключенному АО "Кривское А.О." с АО «Россельхозбанк», на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма кредитной линии | 110 000 000,00 рублей |
| Срок кредитования | 581 календарный день |
| Остаток ссудной задолженности | 109 000 000,00 рублей |
| Неиспользованный остаток | 0,00 рублей |
| Действующая процентная ставка | 12 (Двенадцать) % годовых |
| Процентная ставка после пролонгации | 12 (Двенадцать) % годовых |
| Сумма пролонгации | 109 000 000,00 рублей |
| Срок пролонгации | Не более 108 календарных дней |
| Срок возврата кредита (график погашения): | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Действующие условия: | | Условия с учетом изменений: | | | Дата погашения | Сумма погашения, рублей | Дата погашения | Сумма погашения, рублей | | 25.07.2019 | 1 000 000,00 | 25.07.2019 | 1 000 000,00 | | **16.12.2019** | **109 000 000,00** | **не позднее 02.04.2020** | **109 000 000,00** | | Итого: | 110 000 000,00 | Итого: | 110 000 000,00 | |
| Комиссия за изменение сроков возврата кредита по инициативе заемщика | Не взимается |

Одобрить подписание дополнительного соглашения к договору№ 185800/0087 об открытии кредитной линии от 30.08.2018с АО «Россельхозбанк», Гуртиковым Сергеем Владимировичем (действующим по доверенности).

В соответствии со [ст. 75](consultantplus://offline/ref=A099863D79D6830C50896F217B4517499FE6D921E5864D12B37B6B2A69A1A2175CE309CB73D22C5DbFgFH) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Выкупная стоимость 1 акции АО «Кривское А.О.» 1 рубль.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества: Рязанский филиал АО «Реестр», находящегося по адресу: 390006, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, каб. 30, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), лицо уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.

Председатель общего собрания – Сандин Сергей Михайлович.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Сандин С.М.

Секретарь Морозова Е.В.