**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 01.12.2020 года состоялось внеочередное общее собрание АО «Кривское А.О.» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Кривское А.О.» от 03.12.2020 г.).

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: 09.11.2020 г.

Дата проведения собрания: 01.12.2020 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства с АО «Россельхозбанк»

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 вопросу №1: **19 848 голосов**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки, по вопросу №1: **11 306 голосов** - **кворум имеется**.

- **кворум имеется**.

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

Вопрос №1: "за" – **19 848**  голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0% (итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании).

"за" – **11 306**  голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0% (итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании).

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

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

Предоставить согласие на заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

- Сандина Романа Семеновича, являющегося членом совета директоров Поручителя (АО «Кривское А.О.») и родным братом Сандина Юрия Семеновича, (являющегося членом совета директоров АО «Кривское А.О.» и членом совета директоров Заёмщика (ООО «Вёрдазернопродукт»),

- Сандина Юрия Семеновича, являющегося членом совета директоров Заёмщика (ООО «Вёрдазернопродукт»), членом совета директоров Поручителя (АО «Кривское А.О.») и родным братом Сандина Романа Семеновича, (являющегося членом совета директоров АО «Кривское А.О.»),

заключение АО «Кривское А.О.» с АО «Россельхозбанк» Договора поручительства,в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Вёрдазернопродукт», по нижеперечисленным кредитным сделкам заключенным им с АО «Россельхозбанк» на условиях приведенных в ниже перечисленных договорах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование Заемщика | № кредитной сделки / договора об открытии кредитной линии | Дата кредитной сделки / договора об открытии кредитной линии |
| 1 | ООО "Вёрдазернопродукт" | 065800/0302 | 30.06.2006 |
| 2 | ООО "Вёрдазернопродукт" | 065800/0303 | 30.06.2006 |
| 3 | ООО "Вёрдазернопродукт" | 065800/0305 | 30.06.2006 |
| 4 | ООО "Вёрдазернопродукт" | 085800/0055 | 09.07.2008 |
| 5 | ООО "Вёрдазернопродукт" | 125800/0016 | 12.12.2012 |

Поручить подписание Договора поручительства с АО «Россельхозбанк» генеральному директору АО «Кривское А.О.» Сандину Сергею Михайловичу, либо действующим по доверенности Гуртикову Сергею Владимировичу или Мытникову Павлу Владимировичу.

В соответствии со ст. 75 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 – Рыжкова Виктория Юрьевна.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Рыжкова Р.В.

Секретарь Морозова Е.В.