**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 22.06.2021 года состоялось внеочередное общее собрание АО «Кривское А.О.» (Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Кривское А.О.» от 22.06.2021 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: 31.05.2021 г.

Дата проведения собрания: 22.06.2021 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: 22.06.2021 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства.
2. Об одобрении заключения крупной сделки – заключение АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО) кредитного соглашения.
3. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства.
4. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства.
5. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства.
6. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства.
7. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства.
8. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства.
9. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства.
10. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства.
11. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства.
12. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства.

**Кворум по вопросам повестки дня №1-12:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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** |
| 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** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **19 848** |

**Кворум по вопросам повестки дня №1-12 повестки дня имеется.**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня №1-12:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по каждому вопросу повестки дня | **19 848 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по каждому вопросу повестки дня | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по каждому вопросу повестки дня | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, по каждому вопросу повестки дня | **0** |

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании, по вопросам №1, №3-12 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», по каждому вопросу повестки дня | **11 306 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ», по каждому вопросу повестки дня | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», по каждому вопросу повестки дня | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, по каждому вопросу повестки дня | **0** |

\*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись принявшие участие в общем собрании лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №174/М от 20.05.2021 г.), одобрить заключение договора поручительства между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, по обязательствам **ООО «Вердазернопродукт» (ИНН 6217006680)** по кредитному соглашению между **ООО «Вердазернопродукт»** и Банком ВТБ (ПАО) №КС-ЦВ-725730/2021/00012 от 29.04.2021 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:   * возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **1 000 000 000,00** рублей на цели в рамках Программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г., подлежащих погашению в срок 365 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Период погашения** | | **Сумма к погашению, рублей** | | **с** | **по** | | 23.03.2022 | 29.03.2022 | 1 000 000,00 | | В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | | 999 000 000,00 | | **ИТОГО** | | **1 000 000 000,00** |   или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения **ООО «Вердазернопродукт»** уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;   * уплата процентов за пользование кредитной линией по ставке 2,3% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,9 и увеличенная на 2,3% годовых, начисляемых и уплачиваемых в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу в случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 0,02% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу; * уплата неустойки в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям; * уплата комиссии за обязательство в размере 0,2% годовых, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата комиссии за досрочное погашение в размере не более 0,03% от досрочно погашаемой суммы, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата штрафа в размере 30 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * уплата неустойки в размере 1% годовых от суммы фактического остатка задолженности по основному долгу, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * и иных условиях Банка ВТБ (ПАО);   а также предусматривающего уплату неустойки в размере 0,02% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Договором поручительства.  Поручительство является солидарным. Поручительство предоставляется сроком до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению, либо по 29.04.2025 г.  Данная сделка является для **АО «Кривское А.О.»** сделкой с заинтересованностью в связи с тем, что Ю.С.Сандин является контролирующим лицом и в отношении **АО «Кривское А.О.»**, и в отношении **ООО «Вердазернопродукт»**. |

**По вопросу повестки дня №2, принято решение:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №174/М от 20.05.2021 г.), одобрить заключение кредитного соглашения №КС-ЦВ-725730/2021/00022 от 29.04.2021г. между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение), которое является крупной сделкой, на следующих условиях:   * возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **105 000 000,00** рублей на цели в рамках Программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г., подлежащих погашению в срок 365 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Период погашения** | | **Сумма к погашению, рублей** | | **с** | **по** | | 23.03.2022 | 29.03.2022 | 1 000 000,00 | | В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | | 104 000 000,00 | | **ИТОГО** | | **105 000 000,00** |   или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения **АО «Кривское А.О.»** уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;   * уплата процентов за пользование кредитной линией по ставке 2,3% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,9 и увеличенная на 2,3% годовых, начисляемых и уплачиваемых в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу в случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 0,02% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу; * уплата неустойки в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям; * уплата комиссии за обязательство в размере 0,2% годовых, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата комиссии за досрочное погашение в размере не более 0,03% от досрочно погашаемой суммы, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата штрафа в размере 30 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * уплата неустойки в размере 1% годовых от суммы фактического остатка задолженности по основному долгу, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * и иных условиях Банка ВТБ (ПАО). |

**По вопросу повестки дня №3, принято решение:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №174/М от 20.05.2021 г.), одобрить заключение договора поручительства между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, по обязательствам **ООО «Восход» (ИНН 6217003350)** по кредитному соглашению между **ООО «Восход»** и Банком ВТБ (ПАО) №КС-ЦВ-725730/2021/00011 от 29.04.2021 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:   * возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **43 000 000,00** рублей на цели в рамках Программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г., подлежащих погашению в срок 365 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Период погашения** | | **Сумма к погашению, рублей** | | **с** | **по** | | 23.03.2022 | 29.03.2022 | 1 000 000,00 | | В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | | 42 000 000,00 | | **ИТОГО** | | **43 000 000,00** |   или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения **ООО «Восход»** уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;   * уплата процентов за пользование кредитной линией по ставке 2,3% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,9 и увеличенная на 2,3% годовых, начисляемых и уплачиваемых в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу в случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 0,02% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу; * уплата неустойки в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям; * уплата комиссии за обязательство в размере 0,2% годовых, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата комиссии за досрочное погашение в размере не более 0,03% от досрочно погашаемой суммы, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата штрафа в размере 30 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * уплата неустойки в размере 1% годовых от суммы фактического остатка задолженности по основному долгу, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * и иных условиях Банка ВТБ (ПАО);   а также предусматривающего уплату неустойки в размере 0,02% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Договором поручительства.  Поручительство является солидарным. Поручительство предоставляется сроком до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению, либо по 29.04.2025 г.  Данная сделка является для **АО «Кривское А.О.»** сделкой с заинтересованностью в связи с тем, что Ю.С.Сандин является контролирующим лицом и в отношении **АО «Кривское А.О.»**, и в отношении **ООО «Восход»**. |

**По вопросу повестки дня №4, принято решение:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №174/М от 20.05.2021 г.), одобрить заключение договора поручительства между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, по обязательствам **ООО «Орион» (ИНН 6206003920)** по кредитному соглашению между **ООО «Орион»** и Банком ВТБ (ПАО) №КС-ЦВ-725730/2021/00017 от 29.01.2021 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:   * возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **39 800 000,00** рублей на цели в рамках Программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г., подлежащих погашению в срок 365 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Период погашения** | | | **Сумма к погашению, рублей** | | | **с** | **по** |  |  |  | | 23.03.2022 | 29.03.2022 | 1 000 000,00 | | | В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | | | 38 800 000,00 | | | **ИТОГО** | | | **39 800 000,00** | |   или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения **ООО «Орион»** уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;   * уплата процентов за пользование кредитной линией по ставке 2,3% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,9 и увеличенная на 2,3% годовых, начисляемых и уплачиваемых в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу в случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 0,02% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу; * уплата неустойки в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям; * уплата комиссии за обязательство в размере 0,2% годовых, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата комиссии за досрочное погашение в размере не более 0,03% от досрочно погашаемой суммы, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата штрафа в размере 30 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * уплата неустойки в размере 1% годовых от суммы фактического остатка задолженности по основному долгу, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * и иных условиях Банка ВТБ (ПАО);   а также предусматривающего уплату неустойки в размере 0,02% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Договором поручительства.  Поручительство является солидарным. Поручительство предоставляется сроком до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению, либо по 29.04.2025 г.  Данная сделка является для **АО «Кривское А.О.»** сделкой с заинтересованностью в связи с тем, что Ю.С.Сандин является контролирующим лицом и в отношении **АО «Кривское А.О.»**, и в отношении **ООО «Орион»**. |

**По вопросу повестки дня №5, принято решение:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №174/М от 20.05.2021 г.), одобрить заключение договора поручительства между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, по обязательствам **ООО «Орион» (ИНН 6206003920)** по кредитному соглашению между **ООО «Орион»** и Банком ВТБ (ПАО) №КС-ЦВ-725730/2021/00024 от 29.04.2021 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:   * возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **88 200 000,00** рублей на цели в рамках Программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г., подлежащих погашению в срок 365 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Период погашения** | | **Сумма к погашению, рублей** | | **с** | **по** | | 23.03.2022 | 29.03.2022 | 1 000 000,00 | | В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | | 87 200 000,00 | | **ИТОГО** | | **88 200 000,00** |   или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения **ООО «Орион»** уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;   * уплата процентов за пользование кредитной линией по ставке 2,3% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,9 и увеличенная на 2,3% годовых, начисляемых и уплачиваемых в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу в случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 0,02% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу; * уплата неустойки в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям; * уплата комиссии за обязательство в размере 0,2% годовых, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата комиссии за досрочное погашение в размере не более 0,03% от досрочно погашаемой суммы, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата штрафа в размере 30 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * уплата неустойки в размере 1% годовых от суммы фактического остатка задолженности по основному долгу, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * и иных условиях Банка ВТБ (ПАО);   а также предусматривающего уплату неустойки в размере 0,02% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Договором поручительства.  Поручительство является солидарным. Поручительство предоставляется сроком до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению, либо по 29.04.2025 г.  Данная сделка является для **АО «Кривское А.О.»** сделкой с заинтересованностью в связи с тем, что Ю.С.Сандин является контролирующим лицом и в отношении **АО «Кривское А.О.»**, и в отношении **ООО «Орион»**. |

**По вопросу повестки дня №6, принято решение:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №174/М от 20.05.2021 г.), одобрить заключение договора поручительства между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, по обязательствам **ООО «Пламя» (ИНН 6206002725)** по кредитному соглашению между **ООО «Пламя»** и Банком ВТБ (ПАО) № КС-ЦВ-725730/2021/00021 от 29.04.2021г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:   * возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **90 000 000,00** рублей на цели в рамках Программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г., подлежащих погашению в срок 365 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Период погашения** | | | **Сумма к погашению, рублей** | | | **с** | **по** |  |  |  | | 23.03.2022 | 29.03.2022 | 1 000 000,00 | | | В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | | | 89 000 000,00 | | | **ИТОГО** | | | **90 000 000,00** | |   или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения **ООО «Пламя»** уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;   * уплата процентов за пользование кредитной линией по ставке 2,3% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,9 и увеличенная на 2,3% годовых, начисляемых и уплачиваемых в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу в случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 0,02% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу; * уплата неустойки в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям; * уплата комиссии за обязательство в размере 0,2% годовых, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата комиссии за досрочное погашение в размере не более 0,03% от досрочно погашаемой суммы, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата штрафа в размере 30 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * уплата неустойки в размере 1% годовых от суммы фактического остатка задолженности по основному долгу, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * и иных условиях Банка ВТБ (ПАО);   а также предусматривающего уплату неустойки в размере 0,02% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Договором поручительства.  Поручительство является солидарным. Поручительство предоставляется сроком до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению, либо по 29.04.2025 г.  Данная сделка является для **АО «Кривское А.О.»** сделкой с заинтересованностью в связи с тем, что Ю.С.Сандин является контролирующим лицом и в отношении **АО «Кривское А.О.»**, и в отношении **ООО «Пламя»**. |

**По вопросу повестки дня №7, принято решение:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №174/М от 20.05.2021 г.), одобрить заключение договора поручительства между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, по обязательствам **ООО «Пламя» (ИНН 6206002725)** по кредитному соглашению между **ООО «Пламя»** и Банком ВТБ (ПАО) № КС-ЦВ-725730/2021/00018 от 29.04.2021 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:   * возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **240 000 000,00** рублей на цели в рамках Программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г., подлежащих погашению в срок 365 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Период погашения** | | **Сумма к погашению, рублей** | | **с** | **по** | | 23.03.2022 | 29.03.2022 | 1 000 000,00 | | В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | | 239 000 000,00 | | **ИТОГО** | | **240 000 000,00** |   или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения **ООО «Пламя»** уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;   * уплата процентов за пользование кредитной линией по ставке 2,3% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,9 и увеличенная на 2,3% годовых, начисляемых и уплачиваемых в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу в случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 0,02% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу; * уплата неустойки в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям; * уплата комиссии за обязательство в размере 0,2% годовых, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата комиссии за досрочное погашение в размере не более 0,03% от досрочно погашаемой суммы, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата штрафа в размере 30 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * уплата неустойки в размере 1% годовых от суммы фактического остатка задолженности по основному долгу, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * и иных условиях Банка ВТБ (ПАО);   а также предусматривающего уплату неустойки в размере 0,02% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Договором поручительства.  Поручительство является солидарным. Поручительство предоставляется сроком до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению, либо по 29.04.2025 г.  Данная сделка является для **АО «Кривское А.О.»** сделкой с заинтересованностью в связи с тем, что Ю.С.Сандин является контролирующим лицом и в отношении **АО «Кривское А.О.»**, и в отношении **ООО «Пламя»**. |

**По вопросу повестки дня №8, принято решение:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №174/М от 20.05.2021 г.), одобрить заключение договора поручительства между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, по обязательствам **ООО «Рязанские комбикорма» (ИНН 6217000920)** по кредитному соглашению между **ООО «Рязанские комбикорма»** и Банком ВТБ (ПАО) № КС-ЦВ-725730/2021/00013 от 29.04.2021 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:   * возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **200 000 000,00** рублей на цели в рамках Программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г., подлежащих погашению в срок 365 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Период погашения** | | | **Сумма к погашению, рублей** | | | **с** | **по** |  | | | 23.03.2022 | 29.03.2022 | 1 000 000,00 | | | В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | | | 199 000 000,00 | | | **ИТОГО** | | | **200 000 000,00** | |   или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения **ООО «Рязанские комбикорма»** уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;   * уплата процентов за пользование кредитной линией по ставке 2,3% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,9 и увеличенная на 2,3% годовых, начисляемых и уплачиваемых в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу в случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 0,02% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу; * уплата неустойки в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям; * уплата комиссии за обязательство в размере 0,2% годовых, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата комиссии за досрочное погашение в размере не более 0,03% от досрочно погашаемой суммы, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата штрафа в размере 30 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * уплата неустойки в размере 1% годовых от суммы фактического остатка задолженности по основному долгу, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * и иных условиях Банка ВТБ (ПАО);   а также предусматривающего уплату неустойки в размере 0,02% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Договором поручительства.  Поручительство является солидарным. Поручительство предоставляется сроком до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению, либо по 29.04.2025 г.  Данная сделка является для **АО «Кривское А.О.»** сделкой с заинтересованностью в связи с тем, что Ю.С.Сандин является контролирующим лицом и в отношении **АО «Кривское А.О.»**, и в отношении **ООО «Рязанские комбикорма»**. |

**По вопросу повестки дня №9, принято решение:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №174/М от 20.05.2021 г.), одобрить заключение договора поручительства между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, по обязательствам **ООО «Рязанские комбикорма» (ИНН 6217000920)** по кредитному соглашению между **ООО «Рязанские комбикорма»** и Банком ВТБ (ПАО) № КС-ЦВ-725730/2021/00015 от 29.04.2021 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:   * возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **198 000 000,00** рублей на цели в рамках Программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г., подлежащих погашению в срок 365 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Период погашения** | | | **Сумма к погашению, рублей** | | | **с** | **по** |  | | | 23.03.2022 | 29.03.2022 | 1 000 000,00 | | | В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | | | 197 000 000,00 | | | **ИТОГО** | | | **198 000 000,00** | |   или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения **ООО «Рязанские комбикорма»** уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;   * уплата процентов за пользование кредитной линией по ставке 2,3% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,9 и увеличенная на 2,3% годовых, начисляемых и уплачиваемых в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу в случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 0,02% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу; * уплата неустойки в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям; * уплата комиссии за обязательство в размере 0,2% годовых, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата комиссии за досрочное погашение в размере не более 0,03% от досрочно погашаемой суммы, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата штрафа в размере 30 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * уплата неустойки в размере 1% годовых от суммы фактического остатка задолженности по основному долгу, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * и иных условиях Банка ВТБ (ПАО);   а также предусматривающего уплату неустойки в размере 0,02% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Договором поручительства.  Поручительство является солидарным. Поручительство предоставляется сроком до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению, либо по 29.04.2025 г.  Данная сделка является для **АО «Кривское А.О.»** сделкой с заинтересованностью в связи с тем, что Ю.С.Сандин является контролирующим лицом и в отношении **АО «Кривское А.О.»**, и в отношении **ООО «Рязанские комбикорма».** |

**По вопросу повестки дня №10, принято решение:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №174/М от 20.05.2021 г.), одобрить заключение договора поручительства между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, по обязательствам **ООО «Светлый путь» (ИНН 6217007820)** по кредитному соглашению между **ООО «Светлый путь»** и Банком ВТБ (ПАО) № КС-ЦВ-725730/2021/00019 от 29.04.2021 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:   * возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **131 000 000,00** рублей на цели в рамках Программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г., подлежащих погашению в срок 365 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Период погашения** | | | **Сумма к погашению, рублей** | | | **с** | **по** |  | | | 23.03.2022 | 29.03.2022 | 1 000 000,00 | | | В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | | | 130 000 000,00 | | | **ИТОГО** | | | **131 000 000,00** | |   или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения **ООО «Светлый путь»** уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;   * уплата процентов за пользование кредитной линией по ставке 2,3% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,9 и увеличенная на 2,3% годовых, начисляемых и уплачиваемых в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по основному долгу в случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 0,02% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу; * уплата неустойки в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям; * уплата комиссии за обязательство в размере 0,2% годовых, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата комиссии за досрочное погашение в размере не более 0,03% от досрочно погашаемой суммы, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата штрафа в размере 30 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * уплата неустойки в размере 1% годовых от суммы фактического остатка задолженности по основному долгу, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * и иных условиях Банка ВТБ (ПАО);   а также предусматривающего уплату неустойки в размере 0,02% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Договором поручительства.  Поручительство является солидарным. Поручительство предоставляется сроком до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению, либо по 29.04.2025 г.  Данная сделка является для **АО «Кривское А.О.»** сделкой с заинтересованностью в связи с тем, что Ю.С.Сандин является контролирующим лицом и в отношении **АО «Кривское А.О.»**, и в отношении **ООО «Светлый путь»**. |

**По вопросу повестки дня №11, принято решение:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №174/М от 20.05.2021 г.), одобрить заключение договора поручительства между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, по обязательствам **ООО «Рязанские комбикорма» (ИНН 6217000920)** по кредитному соглашению между **ООО «Рязанские комбикорма»** и Банком ВТБ (ПАО) № КС-ЦВ-725730/2021/00014 от 29.04.2021 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

* возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом задолженности по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **238 000 000,00** рублей на цели финансирования текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом **ООО «Рязанские комбикорма»**, в рамках его обычной хозяйственной деятельности, подлежащих погашению в срок 365 дней с даты заключения Кредитного соглашения или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения **ООО «Рязанские комбикорма»** уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
* уплата процентов за пользование кредитной линией по ставке 7% годовых, начисляемых и уплачиваемых в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также уплата процентов по ставке, измененной Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения в случае увеличения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru),  
  в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru);
* уплата надбавки к процентной ставке в размере 1% годовых в случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
* уплата неустойки в размере 0,02% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу;
* уплата неустойки в размере 0,04% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям;
* уплата комиссии за обязательство в размере 0,65% годовых, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением;
* уплата штрафа в размере 30 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением;
* уплата неустойки в размере 1% годовых от суммы фактического остатка задолженности по основному долгу, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
* уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением;
* и иных условиях Банка ВТБ (ПАО);

а также предусматривающего уплату неустойки в размере 0,02% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Договором поручительства.

Поручительство является солидарным. Поручительство предоставляется сроком до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению, либо по 29.04.2025 г.

Данная сделка является для **АО «Кривское А.О.»** сделкой с заинтересованностью в связи с тем, что Ю.С.Сандин является контролирующим лицом и в отношении **АО «Кривское А.О.»**, и в отношении **ООО «Рязанские комбикорма»**

**По вопросу повестки дня №12, принято решение:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №174/М от 20.05.2021 г.), одобрить заключение договора поручительства между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, по обязательствам **ООО «Вердазернопродукт» (ИНН 6217006680)** по кредитному соглашению между **ООО «Вердазернопродукт»** и Банком ВТБ (ПАО) № КС-ЦВ-725730/2021/00016 от 29.04.2021 г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:   * возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **2 851 000 000,00** рублей на цели рефинансирования текущей задолженности по инвестиционным кредитам в части основного долга в сторонних банках, подлежащих погашению в срок 2555 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Период погашения** | | **Сумма к погашению, рублей** | | **с** | **по** | | 30.11.2021 | 06.12.2021 | 125 000 000 | | 24.12.2021 | 30.12.2021 | 125 000 000 | | 30.11.2022 | 06.12.2022 | 125 000 000 | | 23.12.2022 | 29.12.2022 | 125 000 000 | | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 150 000 000 | | 25.12.2023 | 31.12.2023 | 150 000 000 | | 29.11.2024 | 05.12.2024 | 150 000 000 | | 25.12.2024 | 31.12.2024 | 150 000 000 | | 28.11.2025 | 04.12.2025 | 200 000 000 | | 25.12.2025 | 31.12.2025 | 250 000 000 | | 30.11.2026 | 06.12.2026 | 200 000 000 | | 25.12.2026 | 31.12.2026 | 250 000 000 | | 30.11.2027 | 06.12.2027 | 300 000 000 | | 24.12.2027 | 30.12.2027 | 350 000 000 | | В окончательную дату возврата кредита | | 201 000 000 | | **ИТОГО:** | | **2 851 000 000** |   или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения **ООО «Вердазернопродукт»** уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;   * уплата процентов за пользование кредитной линией по ставке 8,5% годовых, начисляемых и уплачиваемых в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также уплата процентов по ставке, измененной Банком ВТБ (ПАО) в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения в случае увеличения ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru); * уплата надбавки к процентной ставке в размере 1% годовых в случае поддержания кредитовых оборотов менее установленного размера, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата неустойки в размере 0,02% от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу; * уплата неустойки в размере 0,05% от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям; * уплата комиссии за обязательство в размере 0,3% годовых, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением; * уплата штрафа в размере 30 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) на условиях и в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * уплата неустойки в размере 1% годовых от суммы фактического остатка задолженности по основному долгу, начисляемой и уплачиваемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения; * уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением; * и иных условиях Банка ВТБ (ПАО);   а также предусматривающего уплату неустойки в размере 0,02% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Договором поручительства.  Поручительство является солидарным. Поручительство предоставляется сроком до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению, либо по 27.04.2031 г.  Данная сделка является для **АО «Кривское А.О.»** сделкой с заинтересованностью в связи с тем, что Ю.С.Сандин является контролирующим лицом и в отношении **АО «Кривское А.О.»**, и в отношении **ООО «Вердазернопродукт».** |

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.**

Председатель общего собрания – Сандин Роман Семенович.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Сандин Р.С.

Секретарь Морозова Е.В.