**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

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

**Акционерное общество «Кривское А.О.»** (ОГРН 1026200742611, ИНН 7704028206) (далее именуемое Общество/АО «Кривское А.О.») уведомляет о том, что 25.08.2021 года состоялось **внеочередное** общее собрание АО «Кривское А.О.».

Форма проведения Общего собрания – **заочное голосование.**

Место нахождения Общества: Рязанская область, Сараевский район, село Кривское.

Адрес Общества: 391870, Рязанская область, Сараевский район, село Кривское, улица Заключье, дом 19.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «02» августа 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **25 августа 2021 г.**

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: **26.08.2021 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, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства.

3. 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 №1-3:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | **11 306** |

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется\*.**

**\*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.**

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании по вопросам повестки дня №1-3:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **19 848 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **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 повестки дня №1-3:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **11 306 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **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.» №196/М от 21.07.2021 г.), предоставить согласие на 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) (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

* возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **10 700 000,00** 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 1825 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период погашения** | | **Сумма к погашению, рублей** |
| **с** | **по** |
| 01.07.2022 | 07.07.2022 | 2 675 000,00 |
| 01.07.2023 | 07.07.2023 | 2 675 000,00 |
| 01.07.2024 | 07.07.2024 | 2 675 000,00 |
| В окончательную дату возврата кредита | | 2 675 000,00 |
| **ИТОГО:** | | **10 700 000,00** |

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 2,75% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,9 и увеличенная на 2,75% 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;
* неустойка (пеня) 1/365 от процентной ставки, действующей на момент просрочки, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая Банком ВТБ (ПАО) в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу, в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
* неустойка (пеня) 2/365 от процентной ставки, действующей на момент просрочки, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитному соглашению за каждый день просрочки, начисляемая Банком ВТБ (ПАО) в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям, в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
* 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 0,38% 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).

Договор поручительства предусматривает возмещение Банку ВТБ (ПАО) расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению ООО «Вердазернопродукт» в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ООО «Вердазернопродукт» своих обязательств по Кредитному соглашению.

Договор поручительства предусматривает возврат полученных ООО «Вердазернопродукт» денежных средств и уплату процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Договор поручительства предусматривает уплату неустойки в размере 1/365 от процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с условиями Договора поручительства.

Поручительство является солидарным. Срок действия Договора поручительства превышает срок действия Кредитного соглашения на три года либо действует до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению и Договору поручительства.

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.» №196/М от 21.07.2021 г.), предоставить согласие на 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) (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

* возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **9 400 000,00** 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 1825 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **График погашения** | | |
| **Период погашения** | | **Сумма к погашению, рубли** |
| **с** | **по** |
| 01.07.2022 | 07.07.2022 | 2 350 000,00 |
| 01.07.2023 | 07.07.2023 | 2 350 000,00 |
| 01.07.2024 | 07.07.2024 | 2 350 000,00 |
| В окончательную дату возврата кредита: | | 2 350 000,00 |
| Итого: | | 9 400 000,00 |

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 2,75% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,9 и увеличенная на 2,75% 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;
* неустойка (пеня) 1/365 от процентной ставки, действующей на момент просрочки, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая Банком ВТБ (ПАО) в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу, в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
* неустойка (пеня) 2/365 от процентной ставки, действующей на момент просрочки, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитному соглашению за каждый день просрочки, начисляемая Банком ВТБ (ПАО) в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям, в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
* 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 0,38% 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).

Договор поручительства предусматривает возмещение Банку ВТБ (ПАО) расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению ООО «Пламя» в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ООО «Пламя» своих обязательств по Кредитному соглашению.

Договор поручительства предусматривает возврат полученных ООО «Пламя» денежных средств и уплату процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Договор поручительства предусматривает уплату неустойки в размере 1/365 от процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с условиями Договора поручительства.

Поручительство является солидарным. Срок действия Договора поручительства превышает срок действия Кредитного соглашения на три года либо действует до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению и Договору поручительства.

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 №3, принято решение:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №196/М от 21.07.2021 г.), предоставить согласие на 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) (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

* возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере **37 000 000,00** 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 1825 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **График погашения** | | |
| **Период погашения** | | **Сумма к погашению, рубли** |
| **с** | **по** |
| 01.07.2022 | 07.07.2022 | 9 250 000,00 |
| 01.07.2023 | 07.07.2023 | 9 250 000,00 |
| 01.07.2024 | 07.07.2024 | 9 250 000,00 |
| В окончательную дату возврата кредита: | | 9 250 000,00 |
| Итого: | | 37 000 000,00 |

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 2,75% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,9 и увеличенная на 2,75% 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;
* неустойка (пеня) 1/365 от процентной ставки, действующей на момент просрочки, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки, начисляемая Банком ВТБ (ПАО) в случае возникновения просроченной задолженности по основному долгу, в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
* неустойка (пеня) 2/365 от процентной ставки, действующей на момент просрочки, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитному соглашению за каждый день просрочки, начисляемая Банком ВТБ (ПАО) в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям, в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
* 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 0,38% 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).

Договор поручительства предусматривает возмещение Банку ВТБ (ПАО) расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению ООО «Светлый путь» в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ООО «Светлый путь» своих обязательств по Кредитному соглашению.

Договор поручительства предусматривает возврат полученных ООО «Светлый путь» денежных средств и уплату процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Договор поручительства предусматривает уплату неустойки в размере 1/365 от процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с условиями Договора поручительства.

Поручительство является солидарным. Срок действия Договора поручительства превышает срок действия Кредитного соглашения на три года либо действует до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению и Договору поручительства.

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»**.

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»: Терентеевская Галина Михайловна.**

Председатель общего собрания – Сандин Сергей Михайлович.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Сандин С.М.

Секретарь Морозова Е.В.