**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 29.04.2022 года состоялось **внеочередное** общее собрание акционеров 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**: «06» апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«29» апреля 2022 г.**

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Кривское А.О.»: **«29» апреля 2022 г.**

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Кривское А.О.»: **«29» апреля 2022 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.

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.

**Кворум по вопросам повестки дня №1-6:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **7 976** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании | **4 270** |

**Кворум по вопросам №1-6 повестки дня имеется\*.**

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

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании по вопросам №1-6 (каждому вопросу):**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 №1-6 (каждому вопросу):**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **4 270 | 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** |

**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.» №267/М от 25.03.2022 г.), предоставить согласие на заключение договора поручительства между А**О «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об акционерных обществах, 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 **285 000 000,00** 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** |
| 21.02.2023 | 27.02.2023 | 1 000 000,00 |
| В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | 284 000 000,00 |
| **ИТОГО:** | **285 000 000,00** |

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 4,8% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка Россиии, увеличенная на 4,8% 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 0,05% 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 март 2026 г.

Данная сделка является для А**О «Кривское А.О.»** сделкой с заинтересованностью в связи с тем, что Ю.С.Сандин является контролирующим лицом и в отношении А**О «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.» №267/М от 25.03.2022 г.), предоставить согласие на заключение договора поручительства между А**О «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об акционерных обществах, по обязательствам **ООО** **«Орион» (ИНН 6206003920)** по кредитному соглашению между **ООО «Орион»** 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 **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** |
| 21.02.2023 | 27.02.2023 | 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 Россиии, увеличенная на 4,8% 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 0,05% 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 март 2026 г.

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

**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.» №267/М от 25.03.2022 г.), Предоставить согласие на заключение договора поручительства между А**О «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об акционерных обществах, 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 **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** |
| 21.02.2023 | 27.02.2023 | 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 Россиии, увеличенная на 4,8% 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 0,05% 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 март 2026 г.

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

**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.» №267/М от 25.03.2022 г.), Предоставить согласие на заключение договора поручительства между А**О «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об акционерных обществах, по обязательствам **ООО «Рязанские комбикорма» (ИНН 6217000920)** по кредитному соглашению между **ООО «Рязанские комбикорма»** 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 **62 000 000,00** 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** |
| 21.02.2023 | 27.02.2023 | 1 000 000,00 |
| В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | 61 000 000,00 |
| **ИТОГО:** | **62 000 000,00** |

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 Россиии, увеличенная на 4,8% 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 0,05% 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 март 2026 г.

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

**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.» №267/М от 25.03.2022 г.), предоставить согласие на заключение договора поручительства между А**О «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об акционерных обществах, по обязательствам **ООО «Рязанские комбикорма» (ИНН 6217000920)** по кредитному соглашению между **ООО «Рязанские комбикорма»** 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 **60 000 000,00** 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** |
| 21.02.2023 | 27.02.2023 | 1 000 000,00 |
| В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | 59 000 000,00 |
| **ИТОГО:** | **60 000 000,00** |

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 Россиии, увеличенная на 4,8% 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 0,05% 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 март 2026 г.

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

**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.» №267/М от 25.03.2022 г.), Предоставить согласие на заключение договора поручительства между А**О «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства), который является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об акционерных обществах, по обязательствам **ООО «Рязанские комбикорма» (ИНН 6217000920)** по кредитному соглашению между **ООО «Рязанские комбикорма»** 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 **178 000 000,00** 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** |
| 21.02.2023 | 27.02.2023 | 1 000 000,00 |
| В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | 177 000 000,00 |
| **ИТОГО:** | **178 000 000,00** |

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 Россиии, увеличенная на 4,8% 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 0,05% 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 март 2026 г.

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

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 Сергей Михайлович.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Сандин С.М.

Секретарь Морозова Е.В.