**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 09.06.2022 года состоялось **внеочередное** общее собрание акционеров АО «Кривское А.О.».

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Кривское А.О.» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Рязанская область, р-н Сараевский, с. Кривское.**

Адрес Общества: **391870,** **Рязанская область, р-н Сараевский, с. Кривское, ул. Заключье, д. 19.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «17» мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«09» июня 2022 г.**

Дата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Кривское А.О.»: **14 июня 2022 г.**

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:** Сандин Сергей Михайлович.

**Секретарь:** Морозова Елена Владимировна.

**Повестка дня собрания:**

1. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменение Договора поручительства, заключенного АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО).

2. Об одобрении совершения крупной сделки – изменение кредитной сделки, заключенной АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО).

3. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменение Договора поручительства, заключенного АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО).

4. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменение Договора поручительства, заключенного АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО).

5. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменение Договора поручительства, заключенного АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО).

6. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменение Договора поручительства, заключенного АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО).

7. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменение Договора поручительства, заключенного АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО).

8. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменение Договора поручительства, заключенного АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО).

9. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменение Договора поручительства, заключенного АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО).

10. Об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – изменение Договора поручительства, заключенного АО «Кривское А.О.» с Банком ВТБ (ПАО).

11. Об одобрении совершения крупной сделки – заключение Кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО).

12. Об одобрении заключения крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).

13. Об одобрении заключения крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).

**Кворум по вопросам повестки дня №1-13:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 №1-3 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, №3-10 и №12, №13 (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.» №291/М от 06.05.2022 г.), предоставить согласие на внесение изменений в договор 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 акционерных обществах, по обязательствам **ООО «Вердазернопродукт» (ИНН 6217006680)** Кредитного соглашения № КС-ЦВ-725730/2021/00012 от 29.04.2021 заключенного между **ООО «Вердазернопродукт»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение) в отношении следующих условий:

* 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 730 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 апрель 2026 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.» №291/М от 06.05.2022 г.), предоставить согласие на изменение кредитного соглашения № КС-ЦВ-725730/2021/00022 от 29.04.2021, заключённого между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение), которое является крупной сделкой, в отношении следующих условий:

* 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 730 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.» №291/М от 06.05.2022 г.), предоставить согласие на изменение 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 акционерных обществах, по обязательствам **ООО «Восход» (ИНН 6217003350)** по кредитному соглашению № КС-ЦВ-725730/2021/00011 от 29.04.2022 г., заключенному между **ООО «Восход»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение) в отношении следующих условий:

* 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 730 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 апрель 2026 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.» №291/М от 06.05.2022 г.), предоставить согласие на изменение договора поручительства между АО «Кривское А.О.» и Предоставить согласие на изменение 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 акционерных обществах, по обязательствам ООО «Орион» (ИНН 6206003920) по кредитному соглашению № КС-ЦВ-725730/2021/00017 от 29.04.2021, заключенному между ООО «Орион» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение) в отношении следующих условий:

* 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 730 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 апрель 2026 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.» №291/М от 06.05.2022 г.), предоставить согласие на изменение 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 акционерных обществах, по обязательствам **ООО «Орион» (ИНН 6206003920)** по кредитному соглашению № КС-ЦВ-725730/2021/00024 от 29.04.2021 между **ООО «Орион»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение) в отношении следующих условий:

* 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 730 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 апрель 2026 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.» №291/М от 06.05.2022 г.), Предоставить согласие на изменение 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 акционерных обществах, по обязательствам **ООО «Пламя» (ИНН 6206002725)** по кредитному соглашению № КС-ЦВ-725730/2021/00021 от 29.04.2021, заключенному между **ООО «Пламя»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение) в отношении следующих условий:

* 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 730 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 апрель 2026 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.» №291/М от 06.05.2022 г.), предоставить согласие на изменение 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 акционерных обществах, по обязательствам **ООО «Пламя» (ИНН 6206002725)** по кредитному соглашению № КС-ЦВ-725730/2021/00018 от 29.04.2021 между **ООО «Пламя»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение) в отношении следующих условий:

* 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 730 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 апрель 2026 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.» №291/М от 06.05.2022 г.), предоставить согласие на изменение 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 акционерных обществах, по обязательствам **ООО «Рязанские комбикорма» (ИНН 6217000920)** по кредитному соглашению № КС-ЦВ-725730/2021/00013 от 29.04.2021 между **ООО «Рязанские комбикорма»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение) в отношении следующих условий:

* 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 730 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 апрель 2026 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.» №291/М от 06.05.2022 г.), Предоставить согласие на изменение 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 акционерных обществах, по обязательствам **ООО «Рязанские комбикорма» (ИНН 6217000920)** по кредитному соглашению№ КС-ЦВ-725730/2021/00015 от 29.04.2021 между **ООО «Рязанские комбикорма»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение) в отношении следующих условий:

* 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 730 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 апрель 2026 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.» №291/М от 06.05.2022 г.), предоставить согласие на изменение 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 акционерных обществах, по обязательствам **ООО «Светлый путь» (ИНН 6217007820)** по кредитному соглашению № КС-ЦВ-725730/2021/00019 от 29.04.2021, заключенному между **ООО «Светлый путь»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение) в отношении следующих условий:

* 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 730 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 апрель 2026 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.» №291/М от 06.05.2022 г.), предоставить согласие на заключение кредитного соглашения 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 364 дня с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период погашения** | | **Сумма к погашению, рублей** |
| **с** | **по** |
| 24.04.2023 | 28.04.2023 | 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 3,5% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,5% 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).

**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.» №291/М от 06.05.2022 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 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 **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 364 дня с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период погашения** | | **Сумма к погашению, рублей** |
| **с** | **по** |
| 24.04.2023 | 28.04.2023 | 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 3,5% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка Россиии, увеличенная на 3,5% 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 май 2026 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 №13, принято решение:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №291/М от 06.05.2022 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 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 **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 364 дня с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период погашения** | | **Сумма к погашению, рублей** |
| **с** | **по** |
| 24.04.2023 | 28.04.2023 | 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 3,5 % годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка Россиии, увеличенная на 3,5 % 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 май 2026 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»**.

Председатель Сандин С.М.

Секретарь Морозова Е.В.