**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 18.04.2023 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**: «24» марта 2023 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«18» апреля 2023 г.**

Дата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Кривское А.О.»: **«19» апреля 2023 г.**

Дата составления Протокола об внеочередного общего собрания акционеров АО «Кривское А.О.»: **«19» апреля 2023 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 крупной сделки – заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).

**Кворум по вопросам повестки дня №1 и №2:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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** |

**Итоги голосования по вопросу №1:**

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 по вопросу №2:**

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **5 124 | 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 всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**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.» №417/М от 13.03.2023 г.), предоставить согласие на заключение договора поручительства между **АО «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства) в полном объеме, который **является крупной сделкой** согласно Федерального закона об акционерных обществах и с учетом пп.18 п.12.3. Устава, в обеспечение исполнения обязательств **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 3 136 000 000 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. (код направления использования кредита МСХ – 02.20.028), подлежащих погашению в срок 4300 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:

|  |  |
| --- | --- |
| Период гашения | в % от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату следующую за датой окончания срока использования |
| с | по |
| 22.06.2026 | 26.06.2026 | 1.37 |
| 21.09.2026 | 25.09.2026 | 1.37 |
| 21.12.2026 | 25.12.2026 | 1.37 |
| 22.03.2027 | 26.03.2027 | 1.37 |
| 21.06.2027 | 25.06.2027 | 1.37 |
| 20.09.2027 | 24.09.2027 | 1.37 |
| 27.12.2027 | 31.12.2027 | 1.38 |
| 27.03.2028 | 31.03.2028 | 3.18 |
| 26.06.2028 | 30.06.2028 | 3.18 |
| 25.09.2028 | 29.09.2028 | 3.18 |
| 25.12.2028 | 29.12.2028 | 3.18 |
| 26.03.2029 | 30.03.2029 | 3.18 |
| 25.06.2029 | 29.06.2029 | 3.18 |
| 24.09.2029 | 28.09.2029 | 3.18 |
| 24.12.2029 | 28.12.2029 | 3.18 |
| 25.03.2030 | 29.03.2030 | 3.18 |
| 24.06.2030 | 28.06.2030 | 3.18 |
| 23.09.2030 | 27.09.2030 | 3.18 |
| 23.12.2030 | 27.12.2030 | 3.18 |
| 24.03.2031 | 28.03.2031 | 3.18 |
| 23.06.2031 | 27.06.2031 | 3.18 |
| 22.09.2031 | 26.09.2031 | 3.18 |
| 22.12.2031 | 26.12.2031 | 3.18 |
| 22.03.2032 | 26.03.2032 | 3.18 |
| 21.06.2032 | 25.06.2032 | 3.18 |
| 20.09.2032 | 24.09.2032 | 3.18 |
| 27.12.2032 | 31.12.2032 | 3.18 |
| 21.03.2033 | 25.03.2033 | 3.18 |
| 20.06.2033 | 24.06.2033 | 3.18 |
| 26.09.2033 | 30.09.2033 | 3.18 |
| 26.12.2033 | 30.12.2033 | 3.36 |
| 27.03.2034 | 31.03.2034 | 3.47 |
| 26.06.2034 | 30.06.2034 | 3.47 |
| 25.09.2034 | 29.09.2034 | 3.47 |
| В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | 3.49 |
| ИТОГО: | 100% |

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 5% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,7 и увеличенная на 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 (пени) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу 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 (пени) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам и/или 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 0,55% 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 за непредоставление документов, указанных в Кредитном соглашении;
* уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением;
* и иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

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

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

**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.» №417/М от 13.03.2023 г.), Предоставить согласие на заключение договора поручительства между А**О «Кривское А.О.»** и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор поручительства) в полном объеме, который является сделкой, в совершении которой **имеется заинтересованность** согласно Федерального закона об акционерных обществах и с учетом пп.18 п.12.3. Устава, в обеспечение исполнения обязательств **ООО «Вердазернопродукт» (ИНН 6217006680)** по кредитному соглашению между О**ОО «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 3 136 000 000 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. (код направления использования кредита МСХ – 02.20.028), подлежащих погашению в срок 4300 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:

|  |  |
| --- | --- |
| Период гашения | в % от суммы задолженности по кредитной линии, сформированной на дату следующую за датой окончания срока использования |
| с | по |
| 22.06.2026 | 26.06.2026 | 1.37 |
| 21.09.2026 | 25.09.2026 | 1.37 |
| 21.12.2026 | 25.12.2026 | 1.37 |
| 22.03.2027 | 26.03.2027 | 1.37 |
| 21.06.2027 | 25.06.2027 | 1.37 |
| 20.09.2027 | 24.09.2027 | 1.37 |
| 27.12.2027 | 31.12.2027 | 1.38 |
| 27.03.2028 | 31.03.2028 | 3.18 |
| 26.06.2028 | 30.06.2028 | 3.18 |
| 25.09.2028 | 29.09.2028 | 3.18 |
| 25.12.2028 | 29.12.2028 | 3.18 |
| 26.03.2029 | 30.03.2029 | 3.18 |
| 25.06.2029 | 29.06.2029 | 3.18 |
| 24.09.2029 | 28.09.2029 | 3.18 |
| 24.12.2029 | 28.12.2029 | 3.18 |
| 25.03.2030 | 29.03.2030 | 3.18 |
| 24.06.2030 | 28.06.2030 | 3.18 |
| 23.09.2030 | 27.09.2030 | 3.18 |
| 23.12.2030 | 27.12.2030 | 3.18 |
| 24.03.2031 | 28.03.2031 | 3.18 |
| 23.06.2031 | 27.06.2031 | 3.18 |
| 22.09.2031 | 26.09.2031 | 3.18 |
| 22.12.2031 | 26.12.2031 | 3.18 |
| 22.03.2032 | 26.03.2032 | 3.18 |
| 21.06.2032 | 25.06.2032 | 3.18 |
| 20.09.2032 | 24.09.2032 | 3.18 |
| 27.12.2032 | 31.12.2032 | 3.18 |
| 21.03.2033 | 25.03.2033 | 3.18 |
| 20.06.2033 | 24.06.2033 | 3.18 |
| 26.09.2033 | 30.09.2033 | 3.18 |
| 26.12.2033 | 30.12.2033 | 3.36 |
| 27.03.2034 | 31.03.2034 | 3.47 |
| 26.06.2034 | 30.06.2034 | 3.47 |
| 25.09.2034 | 29.09.2034 | 3.47 |
| В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения | 3.49 |
| ИТОГО: | 100% |

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 5% годовых, либо по плавающей ставке на базе Ключевой ставки Банка России, определяемых как Ключевая ставка Банка России\*0,7 и увеличенная на 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 (пени) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по основному долгу 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 (пени) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему кредиту, по которому была допущена просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по кредиту/кредитам от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по кредитной линии за каждый день просрочки, начисляемой Банком ВТБ (ПАО) в соответствии с Кредитным соглашением в случае возникновения просроченной задолженности по процентам и/или 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 0,55% 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 за непредоставление документов, указанных в Кредитном соглашении;
* уплата штрафа в размере 100 000 рублей, начисляемого Банком ВТБ (ПАО) при условии, что им будет принято решение об отказе от досрочного истребования / приостановления использования по Кредитному соглашению, в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением;
* и иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

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

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

Данная сделка является для **АО «Кривское А.О.»** сделкой с заинтересованностью в связи с тем, что заинтересованными являются члены Совета Директоров ООО «Вёрдазернопродукт» – Сандин Ю.С., Поляков А.П., Хмелевский Ю.А., Рыжкова В.Ю., являющиеся одновременно членами Совета Директоров АО «Кривское А.О.», а также заинтересованным является член совета директоров АО «Кривское А.О.» Сандин Р.С., являющийся родным братом Сандина Ю.С.

Председатель Сандин С.М.

Секретарь Морозова Е.В.