

АО «Кривское А.О.»

Тел.: +7 (910) 579-13-73

Эл. почта: krivskoe@ra-group.ru

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Кривское А.О.»

Акционерное общество «Кривское А.О.» (далее – АО «Кривское А.О.» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кривское А.О.».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, Сараевский район, с. Кривское, ул. Заключье, д.19.

Адрес Общества: Российская Федерация, Рязанская область, Сараевский район, с. Кривское, ул. Заключье, д.19.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «26» мая 2023 года;

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «03» мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Рязанская область, Сараевский район, с. Кривское, ул. Заключье, д.19.

Инициатор созыва общего собрания: Совет директоров АО «Кривское А.О.».

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

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

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, Рязанская область, Сараевский район, с. Кривское, ул. Заключье, д.19, с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «04» мая 2023 года.

Принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

В соответствии со [ст. 75](#) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали

Юридический адрес
ул. Заключье, д. 19,
с. Кривское, Сараевский
район, Рязанская область,
Россия, 391870

ИНН 6217000374
КПП 621701001
ОГРН 1026200742611

Филиал «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

Р/С 40702810525250000072
К/С 30101810145250000411
БИК 044525411

против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам.

Выкупная стоимость 1 акции АО «Кривское А.О.» 1 рубль.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества: Рязанский филиал АО «Реестр», находящегося по адресу: 390006, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, каб. 30, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

**Председатель
Совета директоров АО «Кривское А.О.»**

Рыжкова В.Ю.

Акционерное общество «Кривское А.О.»

Место нахождения общества: 391870, Рязанская обл., Сараевский район, с.Кривское, ул. Заключье, д.19

Вид собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «26» мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 391870, Рязанская обл., Сараевский район, с.Кривское, ул. Заключье, д.19.

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

Акционер: _____

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования																									
<p>На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №428/М от 21.04.2023 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, в совершении которой имеется заинтересованность согласно Федерального закона об акционерных обществах и с учетом пп.28 п.24.3. и пп.29 п.24.3. Устава, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Вёрдазернопродукт» (ИНН 6217006680) по кредитному соглашению между ООО «Вёрдазернопродукт» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере 70 000 000,00 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. (код направления использования кредита МСХ – 02.20.026), подлежащих погашению в срок 1825 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th colspan="2" style="text-align: center;">Период гашения</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Сумма к погашению, руб.</th> </tr> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th style="text-align: center;">с</th> <th style="text-align: center;">по</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01/04/2024</td> <td style="text-align: center;">07/04/2024</td> <td style="text-align: center;">14 000 000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07/04/2025</td> <td style="text-align: center;">13/04/2025</td> <td style="text-align: center;">14 000 000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06/04/2026</td> <td style="text-align: center;">12/04/2026</td> <td style="text-align: center;">14 000 000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">05/04/2027</td> <td style="text-align: center;">11/04/2027</td> <td style="text-align: center;">14 000 000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">В окончательную дату возврата кредита</td> <td style="text-align: center;">14 000 000</td> </tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td colspan="2" style="text-align: center;">ИТОГО:</td> <td style="text-align: center;">70 000 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения ООО «Вёрдазернопродукт» уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 кредитных 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 	Период гашения		Сумма к погашению, руб.	с	по	01/04/2024	07/04/2024	14 000 000	07/04/2025	13/04/2025	14 000 000	06/04/2026	12/04/2026	14 000 000	05/04/2027	11/04/2027	14 000 000	В окончательную дату возврата кредита		14 000 000	ИТОГО:		70 000 000	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Период гашения		Сумма к погашению, руб.																								
с	по																									
01/04/2024	07/04/2024	14 000 000																								
07/04/2025	13/04/2025	14 000 000																								
06/04/2026	12/04/2026	14 000 000																								
05/04/2027	11/04/2027	14 000 000																								
В окончательную дату возврата кредита		14 000 000																								
ИТОГО:		70 000 000																								

<p>основному долгу;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 0,4% 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). <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
	*	*	*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

(Подпись)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на обороте листа.

Поставить отметку в случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

РАЗЪЯСНЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
2. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
4. Если после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
5. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.