

АО «Кривское А.О.»

Тел.: +7 (910) 579-13-73

Эл. почта: krivskoe@ra-group.ru

**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 05.09.2024 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: **«13» августа 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«05» сентября 2024 г.**

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Кривское А.О.»: **«06» сентября 2024 г.**

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Кривское А.О.»: **«05» сентября 2024 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»: Терентьевская Галина Михайловна.

Председатель: Сандин Сергей Михайлович.

Секретарь: Морозова Елена Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- Об одобрении совершения крупной сделки – заключение договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО).

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.» №620/М от 02.08.2024 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.17 п.12.3. Устава, в обеспечение исполнения обязательств **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 2 804 000 000 рублей на цели в рамках Программы льготного кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и (или) последующую

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

(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г./ Решение 22-68850-00258-Р (код направления использования кредита МСХ – 02.10), подлежащих погашению в срок 2920 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику:

Дата гашения	Сумма к погашению, руб.
25 ноября 2026 г.	50 000 000
25 декабря 2026 г.	50 000 000
25 ноября 2027 г.	100 000 000
27 декабря 2027 г.	100 000 000
27 ноября 2028 г.	100 000 000
25 декабря 2028 г.	100 000 000
26 ноября 2029 г.	300 000 000
25 декабря 2029 г.	300 000 000
25 ноября 2030 г.	300 000 000
25 декабря 2030 г.	300 000 000
25 ноября 2031 г.	300 000 000
25 декабря 2031 г.	300 000 000
В окончательную дату возврата кредита	504 000 000
ИТОГО	2 804 000 000

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 плавающей ставке на базе ключевой ставки Банка России: от 30 % ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2% годовых до Ключевой ставки Банка России увеличенной на 2% 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 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;
- 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.

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	18 994

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 994 100%*
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).

Председатель

Сандин С.М.

Секретарь

Морозова Е.В.