

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 12.12.2024 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, м.р-н Сараевский, с.п. 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: **«20» ноября 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«12» декабря 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»: Горкин Виктор Борисович.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Кривское А.О.»: **«12» декабря 2024 г.**

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «Кривское А.О.»: **«12» декабря 2024 г.**

Председатель: Сандин Сергей Михайлович.

Секретарь: Морозова Елена Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении крупной сделки – заключение кредитной сделки 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 08.11.2024 г.) предоставить согласие на заключение кредитного соглашения между АО «Кривское А.О.» (ИНН 6217000374) и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение), которое является крупной сделкой, согласно Федерального закона об акционерных обществах, и с учетом под.п.17 пп.12.3. ст.12 Устава, на следующих условиях:

- возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере 150 000 000 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 – 01.10), подлежащих погашению в срок 365 дней с даты заключения Кредитного

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

соглашения по следующему графику:

Период погашения		Сумма к погашению, рублей
с	по	
25.10.2025	31.10.2025	1 000 000,00
В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения		149 000 000,00
ИТОГО:		150 000 000,00

или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения ООО «АО «Кривское А.О.» 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 50 % 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 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 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).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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.