

**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 30.04.2025 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: **Российская Федерация, Рязанская область, Сараевский район, село Кривское.**

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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«06» июня 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«30» июня 2025 г.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): **390006, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, каб. 30 (Рязанский филиал АО "Реестр").**

**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.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **16 час. 30 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **17 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **17 час. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: **17 час. 25 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **17 час. 30 мин.**

Протокол об итогах голосования составлен **30.06.2025 г.**

Протокол годового общего собрания акционеров составлен **01.07.2025 г.**

**Президиум внеочередного общего собрания акционеров:**

Председатель общего собрания: **Сандин Сергей Михайлович.**

Секретарь общего собрания: **Морозова Елена Владимировна.**

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

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Счетной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 17 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.**

**Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:**

### По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>23 554</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>23 554</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>18 994</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>18 994   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

**По вопросу повестки дня №2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>23 554</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>23 554</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>18 994</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>18 994   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Прибыль Общества по результатам 2024 финансового года направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>141 324</b>
---	----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>141 324</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>113 964</b>

**Голосование кумулятивное.**

**Количественный состав избираемого органа - 6.**

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Сандин Юрий Семенович	<b>18 994</b>
Сандин Роман Семенович	<b>18 994</b>
Сандин Сергей Михайлович	<b>18 994</b>
Астафьева Виктория Юрьевна	<b>18 994</b>
Поляков Александр Петрович	<b>18 994</b>
Хмелевский Юрий Александрович	<b>18 994</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Сандина Юрия Семеновича
2. Сандина Романа Семеновича
3. Сандина Сергея Михайловича
4. Астафьеву Викторию Юрьевну
5. Полякова Александра Петровича
6. Хмелевского Юрия Александровича

**По вопросу повестки дня №4:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>23 554</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня,	<b>23 554</b>

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>18 994</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

По кандидатуре №1 - Морозова Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>18 994   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №2 - Барышева Ирина Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>18 994   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №3 - Кабанова Викторина Алексеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>18 994   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Избрать Счетную комиссию АО «Кривское А.О.»:

1. Морозову Елену Владимировну
2. Барышеву Ирину Владимировну
3. Кабанову Викторину Алексеевну

**По вопросу повестки дня №5:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>23 554</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>23 554</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	<b>18 994</b>

**Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>18 994   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

Назначить аудиторской организацией АО «Кривское А.О.» - Общество с ограниченной ответственностью «ВашАудит» (ОГРН 1127746310801).

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_ **Сандин С.М.**

**Секретарь собрания**

\_\_\_\_\_ **Морозова Е.В.**