

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного заочного голосования
для принятия решения общим собранием акционеров
АО «Кривское А.О.»

Акционерное общество «Кривское А.О.» (далее – АО «Кривское А.О.» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров.

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

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

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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Вид заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров: **внеочередное.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «19» января 2026 года;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «26» декабря 2025 года.

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

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

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства с Банком ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении совершения крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства с Банком ВТБ (ПАО).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по адресу: Российская Федерация, Рязанская область, Сараевский район, с. Кривское, ул. Заключение, д.19, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в рабочие дни и часы Общества с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведений о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления

сообщений и (или) бюллетеней для голосования, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов (в случае если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров).

Акционеры вправе направить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>).

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 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 отзываны 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.

**Совет директоров АО «Кривское А.О.»,
Председатель
26.12.2025 г.**

Сандин Р.С.

Акционерное общество «Кривское А.О.»

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: внеочередное.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «19» января 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 391870, Рязанская обл., Сараевский район, с.Кривское, ул. Заключение, 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.» №896/М от 15.12.2025 г.) - Предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, также подлежащую одобрению в соответствии с пп.14, 28, 29 п.24.3. ст.24 Устава общества, с Публичным акционерным обществом Банк ВТБ (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) (далее также – «Банк») (заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №ДП08-ЦВ-725730/2023/00014 от 22.03.2023 г.) в части изменения графика погашения (возврата) кредита:</p>				ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ном ер п/п	Период гашения		Сумма (рублей)			
	с	по				
1	27.03.2028	31.03.2028	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
2	26.06.2028	30.06.2028	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
3	25.09.2028	29.09.2028	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
4	25.12.2028	29.12.2028	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
5	26.03.2029	30.03.2029	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
6	25.06.2029	29.06.2029	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
7	24.09.2029	28.09.2029	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
8	24.12.2029	28.12.2029	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
9	25.03.2030	29.03.2030	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
10	24.06.2030	28.06.2030	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
11	23.09.2030	27.09.2030	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
12	23.12.2030	27.12.2030	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
13	24.03.2031	28.03.2031	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
14	23.06.2031	27.06.2031	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
15	22.09.2031	26.09.2031	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			

16	22.12.2031	26.12.2031	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
17	22.03.2032	26.03.2032	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
18	21.06.2032	25.06.2032	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
19	20.09.2032	24.09.2032	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
20	27.12.2032	31.12.2032	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
21	21.03.2033	25.03.2033	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
22	20.06.2033	24.06.2033	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
23	26.09.2033	30.09.2033	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
24	26.12.2033	30.12.2033	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
25	27.03.2034	31.03.2034	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
26	26.06.2034	30.06.2034	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
27	25.09.2034	29.09.2034	112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения			112 000 000 (сто двенадцать миллионов) рублей			
ИТОГО:			3 136 000 000 (три миллиарда сто тридцать миллионов тридцать шесть миллионов) рублей			
Остальные ранее одобренные условия остаются без изменений.						
<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 ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подписывая настоящий бюллетень, подтверждаю, что действую добросовестно, являюсь дееспособным, имею соответствующие полномочия для участия в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, а также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, в том числе отсутствие в отношении меня / представляемого мною лица ограничений, связанных с несостоятельностью (банкротством), исключающих возможность самостоятельного принятия решений по вопросам повестки дня.

_____/_____
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня на следующем листе.

**** Голосование осуществляется:**

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Проекты утверждаемых в ходе заочного голосования внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решения общим собранием по адресу 391870, Рязанская обл., Сараевский район, с.Кривское, ул. Заключье, д.19.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе **оставить** (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров . В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Акционерное общество «Кривское А.О.»

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

Вид заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: внеочередное.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «19» января 2026 г.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ №2

Акционер: _____

Количество акций (голосов): _____

Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования																						
<p>2. На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №896/М от 15.12.2025 г.) - предоставить согласие на внесение изменений в ранее одобренную крупную сделку, а также подлежащую одобрению в соответствии с пп.14, 28, 29 п.24.3. ст.24 Устава общества, с Публичным акционерным обществом Банк ВТБ (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) (далее также – «Банк») (заключение Дополнительное соглашение №СНЛ/514324-478596-П03Д01 к Договору поручительства №СНЛ/514324-478596-П03 от 14.08.2024 г.) в части изменения графика погашения (возврата) кредита:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th style="width: 25%;">Дата гашения</th> <th style="width: 75%;">Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26 октября 2029 г.</td> <td>10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей</td> </tr> <tr> <td>26 ноября 2029 г.</td> <td>340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) рублей</td> </tr> <tr> <td>25 декабря 2029 г.</td> <td>351 000 000,00 (Триста пятьдесят один миллион) рублей</td> </tr> <tr> <td>25 ноября 2030 г.</td> <td>350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллион рублей)</td> </tr> <tr> <td>25 декабря 2030 г.</td> <td>351 000 000,00 (Триста пятьдесят один миллион) рублей</td> </tr> <tr> <td>25 ноября 2031 г.</td> <td>350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллион рублей)</td> </tr> <tr> <td>25 декабря 2031 г.</td> <td>351 000 000,00 (Триста пятьдесят один миллион) рублей</td> </tr> <tr> <td>В окончательную дату возврата кредита</td> <td>701 000 000,00 (Семьсот один миллион) рублей</td> </tr> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <td>ИТОГО</td> <td>2 804 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот четыре миллионов) рублей</td> </tr> </tbody> </table> <p>Остальные ранее одобренные условия остаются без изменений.</p>	Дата гашения	Сумма	26 октября 2029 г.	10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей	26 ноября 2029 г.	340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) рублей	25 декабря 2029 г.	351 000 000,00 (Триста пятьдесят один миллион) рублей	25 ноября 2030 г.	350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллион рублей)	25 декабря 2030 г.	351 000 000,00 (Триста пятьдесят один миллион) рублей	25 ноября 2031 г.	350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллион рублей)	25 декабря 2031 г.	351 000 000,00 (Триста пятьдесят один миллион) рублей	В окончательную дату возврата кредита	701 000 000,00 (Семьсот один миллион) рублей	ИТОГО	2 804 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот четыре миллионов) рублей	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Дата гашения	Сумма																						
26 октября 2029 г.	10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей																						
26 ноября 2029 г.	340 000 000,00 (Триста сорок миллионов) рублей																						
25 декабря 2029 г.	351 000 000,00 (Триста пятьдесят один миллион) рублей																						
25 ноября 2030 г.	350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллион рублей)																						
25 декабря 2030 г.	351 000 000,00 (Триста пятьдесят один миллион) рублей																						
25 ноября 2031 г.	350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллион рублей)																						
25 декабря 2031 г.	351 000 000,00 (Триста пятьдесят один миллион) рублей																						
В окончательную дату возврата кредита	701 000 000,00 (Семьсот один миллион) рублей																						
ИТОГО	2 804 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот четыре миллионов) рублей																						
	*	*	*																				

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подписывая настоящий бюллетень, подтверждаю, что действую добросовестно, являюсь дееспособным, имею соответствующие полномочия для участия в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, а также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров, в том числе отсутствие в отношении меня / представляемого мною лица ограничений, связанных с несостоятельностью (банкротством), исключающих возможность самостоятельного принятия решений по вопросам повестки дня.

_____/_____
 (Подпись) (Фамилия, имя, отчество акционера или представителя)

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

** Голосование осуществляется:

<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
<input type="checkbox"/> в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
<input type="checkbox"/> по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
<input type="checkbox"/> при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Проекты утверждаемых в ходе заочного голосования внутренних документов общества доступны для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решения общим собранием по адресу 391870, Рязанская обл., Сараевский район, с.Кривское, ул. Заключье, д.19.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе **оставить** (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (**отмеченном знаком ***), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (**в таблице ****) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров , переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (**отмеченном знаком ***), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (**в таблице ****) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров . В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.