

**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 19.01.2026 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. Заключение, д. 19.**

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

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«19» января 2026 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: «20» января 2026 г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: «22» января 2026 г.

Председатель: **Сандин Сергей Михайлович.**

Секретарь: **Морозова Елена Владимировна.**

**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).

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

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>23 554</b>
--	---------------

Юридический адрес

ул. Заключение, 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

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)	<b>23 554</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>19 848</b>
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>20 136</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	<b>16 430</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется\*.**

**\*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.**

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>19 848   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 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).

**Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>16 430   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 всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

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

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:

номер 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.

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.

#### По вопросу повестки дня №2:

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	<b>19 848</b>

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

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>19 848   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 заочном голосовании, 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:

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-ПОЗД01 к Договору поручительства №СНЛ/514324-478596-ПОЗ от 14.08.2024 г.**) в части изменения графика погашения (возврата) кредита:

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
<b>ИТОГО</b>	<b>2 804 000 000,00 (Два миллиарда восемьсот четыре миллионов) рублей</b>

Остальные ранее одобренные условия остаются без изменений.

**Председатель**

**Сандин С.М.**

**Секретарь**

**Морозова Е.В.**