

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 29.04.2026 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. Заключье, зд. 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: **«07» апреля 2026 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«29» апреля 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: «30» апреля 2026 г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: «30» апреля 2026 г.

Председатель: **Сандин Сергей Михайлович.**

Секретарь: **Морозова Елена Владимировна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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	23 554
Число голосов, приходившихся на голосующие акции	23 554

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

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)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	19 848

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

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	19 848 100%*
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 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:

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №33/М от 27.03.2026 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, также является сделкой подлежащей одобрению в соответствии с под.п.17 пп.12.3. ст.12 Устава общества, в обеспечение исполнения обязательств **ООО «Орион» (ИНН 6206003920)** по кредитному соглашению между **ООО «Орион»** 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 60 000 000 рублей, со следующим графиком предоставления (выборки) кредитных ресурсов:

с даты	по дату включительно	График выборки, руб.
с даты заключения кредитного соглашения	01.04.2026	60 000 000,00
ИТОГО		60 000 000,00

- 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 – 02.60 – Приобретение техники и оборудования - Производство продукции растениеводства),

- 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 Рыночной ставки кредитования, 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 Рыночной ставки кредитования, 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;
- и иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

Договор поручительства предусматривает:

- возмещение Банку ВТБ (ПАО) расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению ООО «Орион» (ИНН 6206003920 в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ООО «Орион» (ИНН 6206003920) своих обязательств по Кредитному соглашению;
- возврат полученных ООО «Орион» (ИНН 6206003920) денежных средств и уплата процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения;
- уплату неустойки 1/365 от процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного ООО «Орион» (ИНН 6206003920) обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки в соответствии с условиями Договора поручительства.
- Поручитель согласен на изменение Обязательств Заемщика по Кредитному соглашению в соответствии с условиями Кредитного соглашения (например, в одностороннем порядке по требованию Банка об увеличении процентной ставки, досрочном возврате Кредита и т.д.) и / или Законодательством.
- Поручитель согласен отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком Обязательств в случае их изменения (включая увеличение срока возврата Кредита/Кредитов) на основании предъявленного Заемщиком требования и (или) заключенного между Банком и Заемщиком дополнительного соглашения к Кредитному соглашению/ Соглашению на условиях, предусмотренных статьей 29

Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с увеличением числового значения переменной величины процентной ставки за пользование Кредитом/Кредитами по Кредитному соглашению/ Соглашению.

Поручительство является солидарным. Поручительство предоставляется на полную сумму обязательств по Кредитному соглашению сроком на 3 377 (Три тысячи триста семьдесят семь) календарных дней, с даты заключения Кредитного соглашения.

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	23 554
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)	23 554
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня	19 848

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

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	19 848 100%*
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 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:

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Кривское А.О.» (Протокол заседания совета директоров АО «Кривское А.О.» №33/М от 27.03.2026 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, также является сделкой подлежащей одобрению в соответствии с под.п.17 пп.12.3. ст.12 Устава общества, на следующих условиях:

- возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере 100 000 000 рублей, со следующим графиком предоставления (выборки) кредитных ресурсов:

с даты	по дату включительно	График выборки, руб.
с даты заключения кредитного соглашения	01.05.2026	100 000 000,00
ИТОГО		100 000 000,00

- 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 соглашения по следующему графику:

Период погашения		Сумма к погашению, рублей
с	по	
25.03.2027	31.03.2027	1 000 000,00
В последние 7 календарных дней действия Кредитного соглашения		99 000 000,00
ИТОГО:		100 000 000,00

или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения 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 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 Рыночной ставки кредитования, 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 Рыночной ставки кредитования, 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;
- и иных условиях Банка ВТБ (ПАО).

Председатель собрания

Сандин С.М.

Секретарь собрания

Морозова Е.В.

30.04.2026 г.