

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**  
**АО «Кривское А.О.»**

Акционерное общество «Кривское А.О.» (далее – \_АО «Кривское А.О.» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

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

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

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание совмещается с заочным голосованием.**

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

Дата проведения заседания: **«29» июня 2026 года;**

Время проведения заседания: **9 часов 30 минут по московскому времени.**

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): Российская Федерация, 390006, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, каб. 30 (Рязанский филиал АО «Реестр»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«05» июня 2026 года.**

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

**Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров:** «29» июня 2026 года с 9 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

**Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.**

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:** «26» июня 2026 года;

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

**Способы подписания бюллетеней для голосования:**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3. О распределении прибыли Общества за 2025 г.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. Об избрании счетной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 391870, Рязанская обл., Сараевский район, с.Кривское, ул. Заключье, д.19, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

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, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» ([www.aoreestr.ru](http://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 том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

**Совет директоров АО «Кривское А.О.»**  
**Председатель**  
**05.06.2026 г.**

**Сандин Р.С.**

## 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: заседание совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата и время проведения заседания: «29» июня 2026 года в 9 час. 30 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «26» июня 2026 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, 390006, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, каб. 30 (Рязанский филиал АО «Реестр»).

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

### БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционер: \_\_\_\_\_

Количество акций (голосов): \_\_\_\_\_

*Оставьте выбранный Вами вариант голосования, остальные зачеркните.*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
<b>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

<b>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

<b>3. Прибыль Общества по результатам 2025 финансового года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Распределите кумулятивные голоса в отношении каждого из выбранных Вами кандидатов или проставьте знак **X** в одном из вариантов голосования «Против в отношении всех кандидатов» либо «Воздержался в отношении всех кандидатов».

4. Избрать членом Совета директоров Общества:	ЗА (Кол-во голосов отданных за кандидата)	Количество кумулятивных голосов: _____
<b>1. Сандина Романа Семеновича</b>		<b>Число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров: 6 человек</b>  При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.  Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.
<b>2. Сандина Юрия Семеновича</b>		
<b>3. Сандина Сергея Михайловича</b>		
<b>4. Астафьеву Викторию Юрьевну</b>		
<b>5. Полякова Александра Петровича</b>		
<b>6. Хмелевского Юрия Александровича</b>		
Вариант «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» отметьте знаком «X»	<input type="checkbox"/>	*

Формулировки решений, поставленных на голосование:	Варианты голосования		
----------------------------------------------------	----------------------	--	--

<b>5. Избрать Счетную комиссию АО «Кривское А.О.»:</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>1. Морозову Елену Владимировну</b>	*	*	*
<b>2. Барышеву Ирину Владимировну</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*
<b>3. Кабанову Викторину Алексеевну</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

Число лиц, которые должны быть избраны в счетную комиссию: 3 человека.

<b>6. Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ВашАудит» (ОГРН 1127746310801).</b>	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	*	*	*

**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 заседании общего собрания акционеров, а также подтверждаю отсутствие оснований, которые в соответствии с законодательством РФ ограничивают мое право / право представляемого мною лица на участие в заседании общего собрания 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 обороте 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 двух дней до даты заседания общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иных утверждаемых на заседании общего собрания акционеров 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 заседания общего собрания акционеров по адресу, указанному в сообщении о проведении заседания общего собрания акционеров.

### 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.