

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: «30» июня 2026 года;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «07» июня 2026 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 совершения крупной сделки – заключение договора 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 отозваны 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
08.06.2026 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: «30» июня 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.» №109/М от 27.05.2026 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 «Пламя» (ИНН 6206002725) по кредитному соглашению между ООО «Пламя» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> возврат кредитов в рамках кредитной линии с лимитом выдачи по Кредитному соглашению в полной сумме в размере 400 269 500,00 рублей, со следующим графиком предоставления (выборки) кредитных ресурсов: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">с даты</th> <th style="width: 25%;">по дату включительно</th> <th style="width: 50%;">График выборки, руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>с даты заключения кредитного соглашения</td> <td style="text-align: center;">29.05.2026</td> <td style="text-align: right;">400 269 500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ИТОГО</td> <td style="text-align: right;">400 269 500,00</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 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), подлежащих погашению в срок 1825 дней с даты заключения Кредитного соглашения по следующему графику: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e0ffe0;"> <th style="width: 35%;">Период гашения</th> <th style="width: 65%;">Сумма к погашению, руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>с 25-ого по последнее число 13-ого месяца, следующего за месяцем заключения кредитного соглашения</td> <td>1/48 от суммы ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования кредитных средств</td> </tr> <tr> <td>с 25-ого по последнее число 14 ого месяца, следующего за месяцем заключения кредитного соглашения</td> <td>1/48 от суммы ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования кредитных средств</td> </tr> </tbody> </table>	с даты	по дату включительно	График выборки, руб.	с даты заключения кредитного соглашения	29.05.2026	400 269 500,00	ИТОГО		400 269 500,00	Период гашения	Сумма к погашению, руб.	с 25-ого по последнее число 13-ого месяца, следующего за месяцем заключения кредитного соглашения	1/48 от суммы ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования кредитных средств	с 25-ого по последнее число 14 ого месяца, следующего за месяцем заключения кредитного соглашения	1/48 от суммы ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования кредитных средств	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
с даты	по дату включительно	График выборки, руб.																
с даты заключения кредитного соглашения	29.05.2026	400 269 500,00																
ИТОГО		400 269 500,00																
Период гашения	Сумма к погашению, руб.																	
с 25-ого по последнее число 13-ого месяца, следующего за месяцем заключения кредитного соглашения	1/48 от суммы ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования кредитных средств																	
с 25-ого по последнее число 14 ого месяца, следующего за месяцем заключения кредитного соглашения	1/48 от суммы ссудной задолженности на дату, следующую за датой окончания срока использования кредитных средств																	

В Дата окончания срока действия Кредитного соглашения	Оставшаяся часть ссудной задолженности			
<p>или в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения ООО «Пламя» уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • уплата процентов за пользование кредитной линией по плавающей ставке на базе ключевой ставки Банка России: от 50 % 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). <p>Договор поручительства предусматривает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) возмещение Банку ВТБ (ПАО) расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению ООО «Пламя» (ИНН 6206002725) в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ООО «Пламя» (ИНН 6206002725) своих обязательств по Кредитному соглашению; 2) возврат полученных ООО «Пламя» (ИНН 6206002725) денежных средств и уплата процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения; 3) уплату неустойки 1/365 от Рыночной процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного АО «Кривское А.О. (ИНН 6217000374) обязательства по Договору поручительства за каждый день просрочки в соответствии с условиями Договора поручительства. 4) Поручитель согласен на изменение Обязательств Заемщика по Кредитному соглашению в соответствии с условиями Кредитного соглашения (например, в 				

<p>одностороннем порядке по требованию Банка об увеличении процентной ставки, досрочном возврате Кредита и т.д.) и / или Законодательством.</p> <p>5) 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.</p> <p>Поручительство является солидарным. Срок действия Договора поручительства превышает срок действия Кредитного соглашения не более чем на семь лет либо действует до полного исполнения обязательств по Кредитному соглашению и Договору поручительства.</p> <p>Поручитель выражает свое полное, безусловное и безотзывное согласие отвечать на условиях, установленных настоящим Договором, за исполнение Заемщиком Обязательств в случае изменения Обязательств, если они изменились в следующих пределах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма Кредита/ Кредитной линии увеличилась не более чем в 2 (Два) раза; - срок возврата Кредита/ Кредитной линии увеличился не более чем на 18 (Восемнадцать) месяцев; - срок возврата Кредита/ Кредитной линии сократился на любое количество дней; - увеличение размера процентов за пользование Кредитом/Кредитами не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов; - увеличение размера комиссий не более чем в 2 (Два) раза; - увеличение размера неустоек (штрафов, пеней) не более чем в 2 (Два)раза. 			
	*	*	*

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.