

АО «Кривское А.О.»

Тел.: +7 (910) 579-13-73

Эл. почта: krivskoe@ra-group.ru

**Отчет об итогах голосования
на годовом 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 29.06.2026 года состоялось **годовое** 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: **заседание.**

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

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

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«29» июня 2026 г.**

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

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.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **09 час. 00 мин.**

Время открытия заседания общего собрания акционеров: **09 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **09 час. 45 мин.**

Время начала подсчета голосов: **09 час. 50 мин.**

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: **09 час. 55 мин.**

Дата составления протокола об итогах голосования: **«29» июня 2026 г.**

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров АО «Кривское А.О.: **«29» июня 2026 г.**

Председатель: **Сандин Сергей Михайлович.**

Секретарь: **Морозова Елена Владимировна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

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

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.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 09 час. 30 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

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 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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	18 994

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

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 994 100%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.

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	23 554
--	---------------

повестки дня	
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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	18 994

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

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 994 100%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №3:

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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	18 994

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

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 994 100%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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:

Прибыль Общества по результатам 2025 финансового года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	141 324
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)	141 324
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	113 964

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 6.

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

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Сандин Роман Семенович	16 859
Сандин Юрий Семенович	16 859
Сандин Сергей Михайлович	16 859
Астафьева Виктория Юрьевна	16 859
Поляков Александр Петрович	29 669
Хмелевский Юрий Александрович	16 859

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Сандина Романа Семеновича
2. Сандина Юрия Семеновича
3. Сандина Сергея Михайловича
4. Астафьеву Викторию Юрьевну
5. Полякова Александра Петровича
6. Хмелевского Юрия Александровича

По вопросу повестки дня №5:

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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	18 994

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

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Морозова Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 994 100%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №2 - Барышева Ирина Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 994 100%*
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

вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
---	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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).

По кандидатуре №3 - Кабанова Викторина Алексеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 994 100%*
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 заседании общего собрания акционеров, 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:

Избрать Счетную комиссию АО «Кривское А.О.»:

1. Морозову Елену Владимировну
2. Барышеву Ирину Владимировну
3. Кабанову Викторину Алексеевну

По вопросу повестки дня №6:

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 заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	18 994

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

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	18 994 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	0

признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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:

Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ВашАудит» (ОГРН 1127746310801).

Председатель собрания _____ Сандин С.М.

Секретарь собрания _____ Морозова Е.В.

30.06.2026 г.