**Отчет об итогах голосования**

**навнеочередномобщем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Кривское А.О.»**

Акционерное общество «Кривское А.О.», место нахождения: Рязанская обл., Сараевский р-н, с. Кривское, ул. Заключье, уведомляет о том, что 21.08.2017 года состоялось внеочередное общее собрание АО «Кривское».

Форма проведения Общего собрания - собрание.

Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, г. Рязань, ул. Татарская, д.43 (Нотариальная контора нотариуса г. Рязань).

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании: 30.07.2017 г.

Дата и время проведения собрания: 21.08.2017 г. с 12 часов 00 мин. до 12 часов 30 мин.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О последующем одобрении сделки с АО «Автоградбанк», по получению кредита.
2. О последующем одобрении сделки, с АО «Автоградбанк», по предоставлению поручительства.
3. О последующем одобрении сделки, с АО «Автоградбанк», по предоставлению поручительства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросам №1, №2, №3: 19 848 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: по вопросу №1, №2, №3: 19 848 голосов **(**84,27%), кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопросы №1: "за" – 19 848 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Вопросы №2: "за" – 19 848 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Вопросы №3: "за" – 19 848 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

**Решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**Вопрос №1.** О последующем одобрении сделки с АО «Автоградбанк», по получению кредита.

**Принято решение:** Одобрить сделку - заключение АО «Кривское А.О.» (ЗАЕМЩИК) с АО «Автоградбанк» (БАНК) кредитной сделки на следующих условиях:

- Кредитная сделка (форма кредитования) – кредитный договор.

- Размер кредита – 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей;

- Цель предоставления кредита – приобретение ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян на проведение сезонных полевых работ.

- Кредит предоставляется на срок не более года с момента выдачи кредита. Датой возврата кредита является день поступления денежных средств на соответствующий ссудный счет Заемщика.

После предоставления Банком заемщику кредита, погашения кредита происходит согласно графику, который является неотъемлемой частью кредитного договора.

Заемщик обязуется уплатить следующее вознаграждение за пользованием кредитом:

-в пределах срока пользования кредитом 14% годовых при условии поддержания ежемесячных (каждый календарный месяц) оборотов от основной деятельности по счетам Акционерного общества «Кривское А.О.», открытым в БАНКЕ, в размере не менее 10% (десяти) процентов совокупной задолженности Заемщиков группы – АО «Кривское А.О.», ООО «Орион», ООО «Каширинское», ООО «Новая жизнь» по всем кредитам в АО «Автоградбанк». В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «Кривское А.О.» указанных обязанностей, БАНК имеет право в одностороннем порядке повысить ЗАЕМЩИКУ процентную ставку на 2 (Два) процентных пункта. В данном случае проценты начисляются по увеличенной ставке с месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение. В случае принятия решения об увеличении процентной ставки, ЗАЕМЩИКУ не позднее 3-х рабочих дней месяца, с которого применяется новый размер процентной ставки, направляется соответствующее уведомление.

-комиссию за поддержание лимита кредитной линии в размере 0,5% от суммы кредита единовременно как авансовый платеж в день выдачи кредита.

- при пролонгации кредитного договора процентная ставка может быть увеличена на 0-40 пунктов

Проценты за пользование кредитом начисляются БАНКОМ ежемесячно за период с 22 числа предыдущего месяца по 21 число текущего месяца. Срок уплаты процентов – с 21 по 26 число каждого месяца, в день погашения и в день пролонгации кредита. Начисление процентов за пользование кредитом производится на остаток задолженности по кредиту на начало операционного дня. За базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней).

В случае просрочки уплаты кредита, начисленных процентов ЗАЕМЩИК уплачивает пени в размере 0,5% от суммы задолженности по кредиту, по процентам за пользование кредитом (соответственно) за каждый день просрочки. В этом случае на соответствующую часть кредита, на которую начисляется пеня, прекращается начисление процентов за пользование кредитом по ставке и в размере, предусмотренной настоящим договором. Начисление пени производится в день поступления денежных средств от Заемщика, направляемых на уплату пени в соответствии с принятой в договоре очередностью погашения денежных обязательств, либо в сумме, объявленной в решении суда, в день вступления его в законную силу**.** Пени взимаются вплоть до даты надлежащего исполнения соответствующего обязательства включительно.

**Вопрос №2.** О последующем одобрении сделки, с АО «Автоградбанк», по предоставлению поручительства.

**Принято решение:**

Одобрить сделку – заключение между АО «Кривское А.О.» с АО «Автоградбанк» (БАНК) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Каширинское» (ЗАЕМЩИК) по кредитной сделке заключенной ООО «Каширинское» с АО «Автоградбанк» на следующих условиях:

- Кредитная сделка (форма кредитования) – кредитный договор.

- Размер кредита – 9 000 000 (девять миллионов) рублей;

- Цель предоставления кредита – приобретение ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян на проведение сезонных полевых работ.

- Кредит предоставляется на срок не более года с момента выдачи кредита. Датой возврата кредита является день поступления денежных средств на соответствующий ссудный счет Заемщика.

После предоставления Банком заемщику кредита, погашения кредита происходит согласно графику, который является неотъемлемой частью кредитного договора.

Заемщик обязуется уплатить следующее вознаграждение за пользованием кредитом:

- в пределах срока пользования кредитом 14% годовых при условии поддержания ежемесячных (каждый календарный месяц) оборотов от основной деятельности по счетам ООО «Каширинское», открытым в БАНКЕ, в размере не менее 10% (десяти) процентов совокупной задолженности Заемщиков группы – АО «Кривское А.О.», ООО «Орион», ООО «Каширинское», ООО «Новая жизнь» по всем кредитам в АО «Автоградбанк». В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Каширинское» указанных обязанностей, БАНК имеет право в одностороннем порядке повысить ЗАЕМЩИКУ процентную ставку на 2 (Два) процентных пункта. В данном случае проценты начисляются по увеличенной ставке с месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение. В случае принятия решения об увеличении процентной ставки, ЗАЕМЩИКУ не позднее 3-х рабочих дней месяца, с которого применяется новый размер процентной ставки, направляется соответствующее уведомление.

-комиссию за поддержание лимита кредитной линии в размере 0,5% от суммы кредита единовременно как авансовый платеж в день выдачи кредита.

- при пролонгации кредитного договора процентная ставка может быть увеличена на 0-40 пунктов

Проценты за пользование кредитом начисляются БАНКОМ ежемесячно за период с 22 числа предыдущего месяца по 21 число текущего месяца. Срок уплаты процентов – с 21 по 26 число каждого месяца, в день погашения и в день пролонгации кредита. Начисление процентов за пользование кредитом производится на остаток задолженности по кредиту на начало операционного дня. За базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней).

В случае просрочки уплаты кредита, начисленных процентов ЗАЕМЩИК уплачивает пени в размере 0,5% от суммы задолженности по кредиту, по процентам за пользование кредитом (соответственно) за каждый день просрочки. В этом случае на соответствующую часть кредита, на которую начисляется пеня, прекращается начисление процентов за пользование кредитом по ставке и в размере, предусмотренной настоящим договором. Начисление пени производится в день поступления денежных средств от Заемщика, направляемых на уплату пени в соответствии с принятой в договоре очередностью погашения денежных обязательств, либо в сумме, объявленной в решении суда, в день вступления его в законную силу**.** Пени взимаются вплоть до даты надлежащего исполнения соответствующего обязательства включительно.

**Вопрос №3.** О последующем одобрении сделки, с АО «Автоградбанк», по предоставлению поручительства.

**Принято решение:** Одобрить сделку – заключение между АО «Кривское А.О.» с АО «Автоградбанк» (БАНК) договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Новая жизнь» (ЗАЕМЩИК) по кредитной сделке заключаемой ООО «Новая жизнь» с АО «Автоградбанк» на следующих условиях:

- Кредитная сделка (форма кредитования) – кредитный договор.

- Размер кредита – 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей;

- Цель предоставления кредита – приобретение ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян на проведение сезонных полевых работ.

- Кредит предоставляется на срок не более года с момента выдачи кредита. Датой возврата кредита является день поступления денежных средств на соответствующий ссудный счет Заемщика.

После предоставления Банком заемщику кредита, погашения кредита происходит согласно графику, который является неотъемлемой частью кредитного договора.

Заемщик обязуется уплатить следующее вознаграждение за пользованием кредитом:

- в пределах срока пользования кредитом 14% годовых при условии поддержания ежемесячных (каждый календарный месяц) оборотов от основной деятельности по счетам ООО «Новая жизнь», открытым в БАНКЕ, в размере не менее 10% (десяти) процентов совокупной задолженности Заемщиков группы – АО «Кривское А.О.», ООО «Орион», ООО «Каширинское», ООО «Новая жизнь» по всем кредитам в АО «Автоградбанк». В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Новая жизнь» указанных обязанностей, БАНК имеет право в одностороннем порядке повысить ЗАЕМЩИКУ процентную ставку на 2 (Два) процентных пункта. В данном случае проценты начисляются по увеличенной ставке с месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение. В случае принятия решения об увеличении процентной ставки, ЗАЕМЩИКУ не позднее 3-х рабочих дней месяца, с которого применяется новый размер процентной ставки, направляется соответствующее уведомление.

-комиссию за поддержание лимита кредитной линии в размере 0,5% от суммы кредита единовременно как авансовый платеж в день выдачи кредита.

- при пролонгации кредитного договора процентная ставка может быть увеличена на 0-40 пунктов

Проценты за пользование кредитом начисляются БАНКОМ ежемесячно за период с 22 числа предыдущего месяца по 21 число текущего месяца. Срок уплаты процентов – с 21 по 26 число каждого месяца, в день погашения и в день пролонгации кредита. Начисление процентов за пользование кредитом производится на остаток задолженности по кредиту на начало операционного дня. За базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней).

В случае просрочки уплаты кредита, начисленных процентов ЗАЕМЩИК уплачивает пени в размере 0,5% от суммы задолженности по кредиту, по процентам за пользование кредитом (соответственно) за каждый день просрочки. В этом случае на соответствующую часть кредита, на которую начисляется пеня, прекращается начисление процентов за пользование кредитом по ставке и в размере, предусмотренной настоящим договором. Начисление пени производится в день поступления денежных средств от Заемщика, направляемых на уплату пени в соответствии с принятой в договоре очередностью погашения денежных обязательств, либо в сумме, объявленной в решении суда, в день вступления его в законную силу**.** Пени взимаются вплоть до даты надлежащего исполнения соответствующего обязательства включительно.

Удостоверение принятия общим собранием участников АО «Кривское А.О.» решений и состав участников, присутствовавших при их принятии осуществлено нотариусом нотариального округа город Рязань Одиноковым Валерием Ивановичем.

Подсчет голосов осуществляла счетная комиссия в составе: Морозова Елена Владимировна, Сапронова Елена Евгеньевна, Комаров Александр Витальевич.

Председатель общего собрания – Рыжкова Виктория Юрьевна.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Рыжкова В.Ю.

Секретарь Морозова Е.В.