

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества Агропромышленная фирма «Кривское»**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество Агропромышленная фирма «Кривское» (далее по тексту также – «Общество» или «ПАО «Кривское»).

Место нахождения Общества: Калужская область, Боровский район, сельское поселение деревня Кривское.

Форма проведения заседания Совета директоров: заседание.

Дата проведения заседания Совета директоров: 12 сентября 2022 года.

Место проведения заседания Совета директоров: Калужская обл., Боровский р-н, д.Кривское, ул.Сельскохозяйственная, д.10/3, кабинет Директора.

Время проведения заседания Совета директоров: с 10 часов 00 минут до 10 часов 30 минут.

Число избранных членов Совета директоров: 5 членов.

Лица, присутствующие на заседании Совета директоров:

- Гераськин Анатолий Петрович
- Куракин Александр Иванович
- Ершов Кирилл Русланович
- Калайдов Сергей Викторович
- Минаева Любовь Владимировна.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров: Куракин Александр Иванович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. Об избрании Председателя Совет директоров ПАО «Кривское».
2. Принятие рекомендаций в отношении добровольного предложения Гераськина Анатолия Петровича о приобретении ценных бумаг ПАО «Кривское».

**По первому вопросу повестки дня** выступил член Совета директоров Гераськин Анатолий Петрович, который предложил избрать Председателем Совета директоров ПАО «Кривское» Куракина Александра Ивановича.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Кривское" Куракина Александра Ивановича

**Итоги голосования:**

«За» – Гераськин Анатолий Петрович, Куракин Александр Иванович, Ершов Кирилл Русланович, Калайдов Сергей Викторович, Минаева Любовь Владимировна

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет

Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Кривское» Куракина Александра Ивановича

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Куракин Александр Иванович, который предложил принять следующие рекомендации в отношении добровольного предложения Гераськина Анатолия Петровича о приобретении ценных бумаг ПАО «Кривское» (далее – добровольное предложение):

- Предлагаемая в добровольном предложении цена приобретения в размере 100 (сто) рублей за одну обыкновенную акцию ПАО «Кривское» и 100 (сто) рублей за одну привилегированную акцию ПАО «Кривское» значительно превышает номинальную стоимость приобретаемых ценных бумаг;

- Гераськин Анатолий Петрович не намерен менять вид деятельности ПАО «Кривское», планов по изменению штатного расписания ПАО «Кривское» не существует, в связи с чем изменение рыночной стоимости обыкновенных акций ПАО «Кривское» после их приобретения Гераськиным Анатолием Петровичем не предвидится.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять следующие рекомендации в отношении добровольного предложения Гераськина Анатолия Петровича о приобретении ценных бумаг ПАО «Кривское» (далее – добровольное предложение):

- Предлагаемая в добровольном предложении цена приобретения в размере 100 (сто) рублей за одну обыкновенную акцию ПАО «Кривское» и 100 (сто) рублей за одну привилегированную акцию ПАО «Кривское» значительно превышает номинальную стоимость приобретаемых ценных бумаг;

- Гераськин Анатолий Петрович не намерен менять вид деятельности ПАО «Кривское», планов по изменению штатного расписания ПАО «Кривское» не существует, в связи с чем изменение рыночной

стоимости обыкновенных акций ПАО «Кривское» после их приобретения Гераськиным Анатолием Петровичем не предвидится.

С учетом перечисленного выше, Совет директоров ПАО «Кривское» рекомендует акционерам ПАО «Кривское» принять добровольное предложение Гераськина Анатолия Петровича о приобретении ценных бумаг ПАО «Кривское».

**Итоги голосования:**

«За» – Гераськин Анатолий Петрович, Куракин Александр Иванович, Ершов Кирилл Русланович, Калайдов Сергей Викторович, Минаева Любовь Владимировна

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет

Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.

**Принятое решение:**

Принять следующие рекомендации в отношении добровольного предложения Гераськина Анатолия Петровича о приобретении ценных бумаг ПАО «Кривское» (далее – добровольное предложение):

- Предлагаемая в добровольном предложении цена приобретения в размере 100 (сто) рублей за одну обыкновенную акцию ПАО «Кривское» и 100 (сто) рублей за одну привилегированную акцию ПАО «Кривское» значительно превышает номинальную стоимость приобретаемых ценных бумаг;

- Гераськин Анатолий Петрович не намерен менять вид деятельности ПАО «Кривское», планов по изменению штатного расписания ПАО «Кривское» не существует, в связи с чем изменение рыночной стоимости обыкновенных акций ПАО «Кривское» после их приобретения Гераськиным Анатолием Петровичем не предвидится.

С учетом перечисленного выше, Совет директоров ПАО «Кривское» рекомендует акционерам ПАО «Кривское» принять добровольное предложение Гераськина Анатолия Петровича о приобретении ценных бумаг ПАО «Кривское».

Протокол заседания Совета директоров составлен 12 сентября 2022 года.

Председатель Совета директоров



Куракин Александр Иванович