

СООБЩЕНИЕ

**Совет директоров акционерного общества «Коротоякский элеватор»
сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Коротоякский элеватор».**

Решение о проведении заседания принято Советом директоров «22» сентября 2025 года (Протокол № 4 от 22.09.2025г.).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Коротоякский элеватор»

Место нахождения общества: РФ, Алтайский край, Хабарский район, пос. Целинный, ул. Ленина, 1

Способ принятия решений: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28.10.2025 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 658780, Алтайский край, Хабарский район, пос. Целинный, ул. Ленина, 1

Способ подписания бюллетеней: бюллетень должен быть подписан в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «03» октября 2025 года

Повестка дня:

1. Об одобрении договора № 231800/0393-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., с учетом всех изменений и дополнений, являющегося для АО «Коротоякский элеватор» (ИНН 2286001269, далее также Общество) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №231800/0393 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10.11.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «имени Анатолия» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 60,21 % акций АО «имени Анатолия»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Анатолия» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «имени Анатолия» и АО «Коротоякский элеватор»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

Копии договора № 231800/0393-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., дополнительного соглашения №231800/0393-8/4DS1 от «19» сентября 2025 г. к Договору №231800/0393-8/4 поручительства от «21» августа 2025 г., договора №231800/0393 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10.11.2023 г., Дополнительного соглашения №231800/0393DS1 от 21.11.2023 г. к Договору №231800/0393 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023

года, Дополнительного соглашения №231800/0393DS2 от 23.11.2023 г. к Договору №231800/0393 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0393DS3 от 12.01.2024 г. к Договору №231800/0393 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0393DS4 от 20.03.2024 г. к Договору №231800/0393 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0393DS5 от 03.04.2024 г. к Договору №231800/0393 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0393DS6 от 28.08.2024 г. к Договору №231800/0393 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0393DS7 от 12.09.2024 г. к Договору №231800/0393 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0393DS8 от 22.10.2024 г. к Договору №231800/0393 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0393DS9 от 21.08.2025 года к Договору №231800/0393 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

2. Об одобрении договора № 241800/0344-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №241800/0344 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 16.10.2024 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «имени Анатолия» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 60,21 % акций АО «имени Анатолия»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Анатолия» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «имени Анатолия» и АО «Коротоякский элеватор»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

Копии договора № 241800/0344-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., Договора №241800/0344 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 16.10.2024 г., Дополнительного соглашения №241800/0344DS1 от 18.10.2024 г. к Договору №241800/0344 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от «16» октября 2024 года, Дополнительного соглашения №241800/0344DS2 от 21.08.2025 г. к Договору №241800/0344 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от «16» октября 2024 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

3. Об одобрении договора № 241800/0362-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №241800/0362 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от

12.11.2024 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «имени Анатолия» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 60,21 % акций АО «имени Анатолия»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Анатолия» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «имени Анатолия» и АО «Коротоякский элеватор»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

Копии договора № 241800/0362-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., Договора №241800/0362 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 12.11.2024 г., Дополнительного соглашения №241800/0362DS1 от 21.08.2025 г. к Договору №241800/0362 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от «12» ноября 2024 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

4. Об одобрении договора № 251800/0102-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №251800/0102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 14.04.2025 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «имени Анатолия» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 60,21 % акций АО «имени Анатолия»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Анатолия» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «имени Анатолия» и АО «Коротоякский элеватор»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Анатолия».

Копии договора № 251800/0102-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., Договора №251800/0102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 14.04.2025 г., Дополнительного соглашения №251800/0102DS1 от 21.08.2025 г. к Договору №251800/0102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от «14» апреля 2025 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

5. Об одобрении договора № 231800/0395-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., с учетом всех изменений и дополнений, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №231800/0395 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10.11.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,21% акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Гастелло» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло», 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Гастелло».

Копии договора № 231800/0395-8/4 поручительства от 21.08.2025 г, Дополнительного соглашения №231800/0395-8/4DS1 от «19» сентября 2025 г. к Договору №231800/0395-8/4 поручительства от «21» августа 2025 г., Договора №231800/0395 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10.11.2023 г., Дополнительного соглашения №231800/0395DS1 от 21.11.2023 года к Договору №231800/0395 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0395DS2 от 06.03.2024 года к Договору №231800/0395 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0395DS3 от 03.04.2024 года к Договору №231800/0395 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0395DS4 от 28.08.2024 года к Договору №231800/0395 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0395DS5 от 12.09.2024 года к Договору №231800/0395 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0395DS6 от 23.09.2024 года к Договору №231800/0395 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0395DS7 от 28.11.2024 года к Договору №231800/0395 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0395DS8 от 21.08.2025 г. к Договору №231800/0395 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

6. Об одобрении договора № 231800/0396-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., с учетом всех изменений и дополнений, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10.11.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,21% акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Гастелло» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло», 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Гастелло».

Копии договора № 231800/0396-8/4 поручительства от 21.08.2025 г, Дополнительного соглашения №231800/0396-8/4DS1 от «19» сентября 2025 г. к Договору №231800/0396-8/4 поручительства от «21» августа 2025 г., Договора

№231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10.11.2023 г., Дополнительного соглашения №231800/0396DS1 от 27.11.2023 года к Договору №231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0396DS2 от 13.03.2024 года к Договору №231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0396DS3 от 15.03.2024 года к Договору №231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0396DS4 от 03.04.2024 года к Договору №231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0396DS5 от 10.04.2024 года к Договору №231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0396DS6 от 28.08.2024 года к Договору №231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0396DS7 от 12.09.2024 года к Договору №231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0396DS8 от 23.09.2024 г. к Договору №231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0396DS9 от 18.10.2024 г. к Договору №231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0396DS10 от 05.11.2024 г. к Договору №231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0396DS11 от 25.11.2024 г. к Договору №231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0396DS12 от 21.08.2025 г. к Договору №231800/0396 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

7. Об одобрении договора № 241800/0334-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №241800/0334 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.10.2024 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,21% акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Гастелло» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло», 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Гастелло».

Копии договора № 241800/0334-8/4 поручительства от 21.08.2025 г, Договора №241800/0334 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.10.2024 г., Дополнительного соглашения №241800/0334DS1 от 18.10.2024 г. к Договору №241800/0334 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от «15» октября 2024 года, Дополнительного соглашения №241800/0334DS2 от 21.08.2025 г. к Договору №241800/0334 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от «15» октября

2024 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

8. Об одобрении договора № 241800/0357-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №241800/0357 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 13.11.2024 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,21% акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Гастелло» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло», 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Гастелло».

Копии договора № 241800/0357-8/4 поручительства от 21.08.2025 г, Договора №241800/0357 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 13.11.2024 г., Дополнительного соглашения №241800/0357DS1 от 21.08.2025 г. к Договору №241800/0357 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от «13» ноября 2024 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

9. Об одобрении договора № 251800/0032-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №251800/0032 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 11.04.2025 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «имени Гастелло» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,21% акций АО «имени Гастелло»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «имени Гастелло» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 8,2 % акций АО «имени Гастелло», 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Выгодоприобретатель – АО «имени Гастелло».

Копии договора № 251800/0032-8/4 поручительства от 21.08.2025 г, Договора №251800/0032 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 11.04.2025 г., Дополнительного соглашения №251800/0032DS1 от 21.08.2025 г. к Договору №251800/0032 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от «11» апреля 2025 г. приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

10. Об одобрении договора №231800/0388-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору

№231800/0388 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10.11.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 51% акций АО «Коротоякское»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «Коротоякское» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «Коротоякский элеватор».

Выгодоприобретатель – АО «Коротоякское».

Копии договора №231800/0388-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., Договора №231800/0388 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10.11.2023 г., Дополнительного соглашения №231800/0388DS1 от 23.11.2023 г. к Договору №231800/0388 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0388DS2 от 29.02.2024 г. к Договору №231800/0388 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0388DS3 от 03.04.2024 г. к Договору №231800/0388 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0388DS4 от 28.08.2024 г. к Договору №231800/0388 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0388DS5 от 12.09.2024 г. к Договору №231800/0388 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0388DS6 от 23.09.2024 г. к Договору №231800/0388 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0388DS7 от 03.10.2024 г. к Договору №231800/0388 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0388DS8 от 21.08.2025 г. к Договору №231800/0388 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

11. Об одобрении договора №231800/0389-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №231800/0389 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10.11.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 51% акций АО «Коротоякское»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «Коротоякское» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «Коротоякский элеватор».

Выгодоприобретатель – АО «Коротоякское».

Копии договора №231800/0389-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., Договора №231800/0389 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10.11.2023 г., Дополнительного соглашения №231800/0389DS1 от 21.11.2023 г. к Договору №231800/0389 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0389DS2 от 11.03.2024 г. к Договору №231800/0389 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0389DS3 от 03.04.2024 г. к Договору №231800/0389 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0389DS4 от 28.08.2024 г. к Договору №231800/0389 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0389DS5 от 12.09.2024 г. к Договору №231800/0389 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0389DS6 от 23.09.2024 г. к Договору №231800/0389 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0389DS7 от 08.10.2024 г. к Договору №231800/0389 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0389DS8 от 21.08.2025 г. к Договору №231800/0389 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от «10» ноября 2023 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

12. Об одобрении договора №241800/0254-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №241800/0254 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.10.2024 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 51% акций АО «Коротоякское»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «Коротоякское» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «Коротоякский элеватор».

Выгодоприобретатель – АО «Коротоякское».

Копии договора №241800/0254-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., Договора №241800/0254 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.10.2024 г., Дополнительного соглашения №241800/0254DS1 от 18.10.2024 г. к Договору №241800/0254 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от «15» октября 2024 года, Дополнительного соглашения №241800/0254DS2 от 21.08.2025 г. к Договору №241800/0254 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от «15» октября 2024 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

13. Об одобрении договора №241800/0359-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №241800/0359 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 13.11.2024 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «Коротоякское» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 51% акций АО «Коротоякское»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «Коротоякское» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Коротоякское» и АО «Коротоякский элеватор».

Выгодоприобретатель – АО «Коротоякское».

Копии договора №241800/0359-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., Договора №241800/0359 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 13.11.2024 г., Дополнительного соглашения №241800/0359DS1 от 21.08.2025 г. к Договору №241800/0359 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 13 ноября 2024 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

14. Об одобрении договора №231800/0377-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №231800/0377 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10.11.2023 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «Свердловское» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,82 % акций АО «Свердловское»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «Свердловское» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Свердловское» и АО «Коротоякский элеватор».

Выгодоприобретатель – АО «Свердловское».

Копии договора №231800/0377-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., Договора №231800/0377 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10.11.2023 г., Дополнительного соглашения №231800/0377DS1 от 23.11.2023 г. к Договору №231800/0377 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10 ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0377DS2 от 24.11.2023 г. к Договору №231800/0377 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10 ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0377DS3 от 04.03.2024 г. к Договору №231800/0377 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10 ноября 2023 года,

Дополнительного соглашения №231800/0377DS4 от 03.04.2024 г. к Договору №231800/0377 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10 ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0377DS5 от 28.08.2024 г. к Договору №231800/0377 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10 ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0377DS6 от 12.09.2024 г. к Договору №231800/0377 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10 ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0377DS5 от 17.01.2025 г. к Договору №231800/0377 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10 ноября 2023 года, Дополнительного соглашения №231800/0377DS9 от 21.08.2025 г. к Договору №231800/0377 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи от 10 ноября 2023 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

15. Об одобрении договора №241800/0333-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №241800/0333 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.10.2024 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «Свердловское» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,82 % акций АО «Свердловское»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «Свердловское» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Свердловское» и АО «Коротоякский элеватор».

Выгодоприобретатель – АО «Свердловское».

Копии договора №241800/0333-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., Договора №241800/0333 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.10.2024 г., Дополнительного соглашения №241800/0333DS1 от 18.10.2024 г. к Договору №241800/0333 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15 октября 2024 года, Дополнительного соглашения №241800/0333DS2 от 21.08.2025 г. к Договору №241800/0333 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15 октября 2024 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

16. Об одобрении договора №241800/0353-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №241800/0353 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 14.11.2024 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «Свердловское» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,82 % акций АО «Свердловское»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «Свердловское» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Свердловское» и АО «Коротоякский элеватор».

Выгодоприобретатель – АО «Свердловское».

Копии договора №241800/0353-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., Договора №241800/0353 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 14.11.2024 г., Дополнительного соглашения №241800/0353DS1 от 21.08.2025 г. к Договору №241800/0353 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 14 ноября 2024 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

17. Об одобрении договора №251800/0031-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между АО «Коротоякский элеватор» и АО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору №251800/0031 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 11.04.2025 г. с учетом всех изменений и дополнений, заключенному между АО «Свердловское» и АО «Россельхозбанк».

В совершении сделки поручительства имеется заинтересованность следующих лиц и по следующим основаниям:

АО «Коротоякский элеватор» - является контролирующим лицом, владеет 50,82 % акций АО «Свердловское»;

Новиков О.Г. - является генеральным директором АО «Коротоякский элеватор», является одновременно Председателем Совета директоров АО «Свердловское» и членом Совета директоров АО «Коротоякский элеватор», владеет 4,21% акций АО «Коротоякский элеватор»;

Кооп М.С., является одновременно членом Совета директоров АО «Свердловское» и АО «Коротоякский элеватор».

Выгодоприобретатель – АО «Свердловское».

Копии договора №251800/0031-8/4 поручительства от 21.08.2025 г., Договора №251800/0031 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 11.04.2025 г., Дополнительного соглашения №251800/0031DS1 от 21.08.2025 г. к Договору №251800/0031 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 11 апреля 2025 года приложены к протоколу Совета Директоров Общества и являются неотъемлемой его частью.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

В рабочие дни с 06.10.2025 года по 28.10.2025 года включительно. Время: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. Место предоставления информации: РФ, Алтайский край, Хабарский район, пос. Целинный, ул. Ленина, 1

Уведомляем акционеров о необходимости предоставления информации об изменениях своих данных, в том числе адресных данных регистратору общества.

Совет директоров АО «Коротоякский элеватор»