

ПРОТОКОЛ №29/02/2024
заседания Совета директоров
Акционерного общества Агрофирма «Кавказ»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Агрофирма «Кавказ» (далее по тексту – также Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО АФ «Кавказ».

Адрес (местонахождение Общества): 353412, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71, помещение №6.

Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) – далее также заседание.

Место проведения заседания: 353412, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71, помещение №6.

Дата проведения заседания:	«29» февраля 2024 года
Время начала заседания:	10 часов 00 минут
Время окончания заседания:	10 часов 30 минут

Дата составления протокола заседания:	«29» февраля 2024 года
Время составления протокола заседания:	12 часов 00 минут

Заседание Совета директоров Общества созвано в соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года, далее – «Закон об АО», Председателем Совета директоров Общества Гутылиной Ириной Владимировной по ее собственной инициативе.

На заседании присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пять) избранных членов Совета директоров Общества:

1. Гутылина Ирина Владимировна
2. Гончарова Анна Александровна
3. Вострокнутова Янина Олеговна
4. Шашерина Алена Сергеевна
5. Толисвейбер Наталья Викторовна

На заседании присутствует 100 (Сто) процентов членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня настоящего заседания. Все члены Совета директоров Общества подтвердили, что они были надлежащим образом уведомлены о проведении настоящего заседания Совета директоров Общества.

Председательствующий на заседании

Гутылина Ирина Владимировна

Председатель Совета директоров Общества

Секретарь заседания

Вострокнутова Янина Олеговна

Секретарь Совета директоров Общества

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчета АО АФ «Кавказ».
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2023 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Определение даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, даты направления бюллетеней для голосования, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
4. Утверждение повестки дня общего собрания.
5. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
6. Утверждение списка кандидатур для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию.
7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, определение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Определение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка ее представления.
9. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания и определение порядка информирования лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
10. О выполнении функций счетной комиссии общего собрания.

Федеральным законом от 25.12.2023 N 625-ФЗ установлено, что годовое общее собрание по решению совета директоров акционерного общества в 2024 году может быть проведено в форме заочного голосования.

1 вопрос. Предварительное утверждение годового отчета АО АФ «Кавказ».

Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства. На заседании обсуждались основные положения утверждаемого документа.

Поставлено на голосование: предварительно утвердить годовой отчет АО АФ «Кавказ».

Итоги голосования:	Варианты голосования		
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Гончарова Анна Александровна	1	-	-
ВострокнUTOва Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: предварительно утвердить годовой отчет АО АФ «Кавказ».

2 вопрос. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2023 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

По итогам 2023 финансового года у Общества чистой прибыли нет. Совет директоров выносит следующие рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества: чистую прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды не выплачивать.

Поставлено на голосование: чистую прибыль не распределять в связи с её отсутствием. Дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования:	Варианты голосования		
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Гончарова Анна Александровна	1	-	-
ВострокнUTOва Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: чистую прибыль не распределять в связи с её отсутствием. Дивиденды не выплачивать.

3 вопрос. Определение даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, даты направления бюллетеней для голосования, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.

Поставлено на голосование: определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 05.04.2024 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71. Установить дату направления бюллетеней для голосования акционерам Общества не позднее 15.03.2024 г.

Итоги голосования:	Варианты голосования		
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Гончарова Анна Александровна	1	-	-
ВострокнUTOва Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 05.04.2024 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71. Установить дату направления бюллетеней для голосования акционерам Общества не позднее 15.03.2024 г.

4 вопрос. Утверждение повестки дня общего собрания.

Повестка дня определена советом директоров по собственной инициативе в связи с отсутствием предложений от акционеров.

Поставлено на голосование: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.

2. Избрание совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:	Варианты голосования		
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Гончарова Анна Александровна	1	-	-
Вострокнутова Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5 вопрос. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Поставлено на голосование: определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12.03.2024 г.

Итоги голосования:	Варианты голосования		
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Гончарова Анна Александровна	1	-	-
Вострокнутова Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12.03.2024 г.

6 вопрос. Утверждение списка кандидатур для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию.

В список включены кандидатуры, выдвинутые советом директоров по собственной инициативе в связи с отсутствием предложений акционеров Общества. Количественный состав соответствует уставу. Письменные согласия выдвижимых кандидатов получены.

Поставлено на голосование: утвердить список кандидатур (приложение № 1) для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию.

Итоги голосования:	Варианты голосования		
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Гончарова Анна Александровна	1	-	-
Вострокнутова Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: утвердить список кандидатур (приложение № 1) для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию.

7 вопрос. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, определение формы и текста бюллетеней для голосования.

Формулировки решений по вопросам повестки дня предложены советом директоров Общества.

Поставлено на голосование: утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 2) и определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению № 3.

Итоги голосования:	Варианты голосования		
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Гончарова Анна Александровна	1	-	-
Вострокнутова Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 2) и определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению № 3.

8 вопрос. Определение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядка ее представления.

Перечень (приложение № 4) подготовлен в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением «Об общих собраниях акционеров».

Поставлено на голосование: определить перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к общему собранию согласно приложению № 4.

Представлять данную информацию и материалы с 13.03.2024 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71, помещение № 6.

Итоги голосования:	Варианты голосования		
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Гончарова Анна Александровна	1	-	-
Вострокнутова Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: определить перечень информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к общему собранию согласно приложению № 4.

Представлять данную информацию и материалы с 13.03.2024 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71, помещение № 6.

9 вопрос. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания и определение порядка информирования лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Текст сообщения подготовлен в соответствии с действующим законодательством.

Поставлено на голосование: утвердить текст сообщения (приложение 5) и определить следующий порядок уведомления акционеров: размещение его на сайте Общества <http://www.afkavkaz.ru>. Дата размещения не позднее 13.03.2024 г.

Итоги голосования:	Варианты голосования		
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Гончарова Анна Александровна	1	-	-
Вострокнутова Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: утвердить текст сообщения (приложение 5) и определить следующий порядок уведомления акционеров: размещение его на сайте Общества <http://www.afkavkaz.ru>. Дата размещения не позднее 13.03.2024 г.

10 вопрос. О выполнении функций счетной комиссии общего собрания.

В Обществе счетная комиссия не избиралась, поэтому было предложено заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с регистратором Общества.

Поставлено на голосование: заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с регистратором Общества Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757).

Итоги голосования:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ФИО			
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Гончарова Анна Александровна	1	-	-
Вострокнутова Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с регистратором Общества Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757).

Председательствующий на заседании
Председатель Совета директоров
АО АФ «Кавказ»:

Секретарь заседания
Секретарь Совета директоров
АО АФ «Кавказ»:

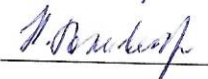
Члены Совета директоров
АО АФ «Кавказ»:


И.В. Гутылина


Я.О. Вострокнутова


А.А. Гончарова


А.С. Шашерина


Н.В. Толисвейбер

**Список кандидатур и сведения о кандидатах
для избрания в органы управления и контроля АО АФ «Кавказ»
на годовом общем собрании акционеров**

Совет директоров

1. Гутылина Ирина Владимировна, 16.05.1981 года рождения, место рождения: село Су-Псех Анапского района Краснодарского край, паспорт 0303 245565 выдан УВД Анапского района Краснодарского края 31.07.2002г., код подразделения 232-019, зарегистрирована по адресу: 353411, Краснодарский край, Анапский район, село Супсех, улица Жолоба, д.17, корп. А.

2. Кульбеда Евгения Сергеевна, 22.02.1987 года рождения, место рождения – станица Анапская Анапского района Краснодарского края, паспорт РФ 03 06 488599 выдан ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ АНАПА 24.03.2007 года, код подразделения 232-019, зарегистрирована по адресу: Краснодарский край, ст. Анапская, ул. Кавказская, д. 105

3. ВострокнUTOва Янина Олеговна, 29.05.1984 года рождения, место рождения – город Анапа Краснодарского края, паспорт 0305 533078 выдан УВД Анапского района Краснодарского края 14.08.2004, код подразделения 232-019, зарегистрирована по адресу: Краснодарский край, гор. Анапа, ул. Толстого, д. 62, кв. 15.

4. Шашерина Алена Сергеевна, 09.10.1987 года рождения, паспорт 1907 493584 выдан 27.10.2007 г. ОУФМС РОССИИ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ, код подразделения 350-002, зарегистрирована по адресу: Краснодарский край, Анапский район, х.Красный, ул. Свободы, д.38.

5. Толисвейбер Наталья Викторовна, 27.10.1967 года рождения, место рождения: город Волжский Волгоградской области, паспорт 0312 136754 выдан 13.11.2012 г. отделом УФМС России по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, зарегистрирована по адресу: Краснодарский край, г.Анапа, ул.Ленина, д.196, кв.217.

Ревизионная комиссия

1. Коровай Яна Сергеевна, паспорт 0305 302346 выдан УВД Анапского района Краснодарского края, дата выдачи 03 февраля 2004 г., зарегистрирована по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Юровка, ул.Садовая, дом 293.

2. Борбат Екатерина Андреевна, паспорт 0322 321239 выдан ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ, дата выдачи 18.10.2022, зарегистрирована по адресу: Краснодарский край, Анапский район, г.Анапа, ул.40 лет Победы, дом 114, квартира 81.

3. Половцева Надежда Николаевна, паспорт 0318 991721 выдан ГУ МВД РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ, дата выдачи 08.05.2018г. код подразделения 230-020, зарегистрирована по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Спортивная/Лазурная, д.18/24, кв.39.

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания АО АФ «Кавказ»

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Проекты решений

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2023 г. Чистую прибыль не распределять в связи с её отсутствием. Дивиденды не выплачивать.
2. Избрать совет директоров в следующем составе: Гутылина Ирина Владимировна, Кульбеда Евгения Сергеевна, Вострокнутова Янина Олеговна, Шашерина Алена Сергеевна, Толисвейбер Наталья Викторовна.
3. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Коровай Яна Сергеевна, Борбат Екатерина Андреевна, Половцева Надежда Николаевна.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Агрофирма «Кавказ»
Место нахождения и адрес общества: 353412, Краснодарский край, р-н Анапский, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71, помещ. 6.
Форма проведения собрания: заочное голосование. Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 05.04.2024 г.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71.
При подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней, т.е. до 04.04.2024 включительно.

№ п/п	Содержание вопроса	Решение по вопросу	Варианты голосования		
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2023 г ¹ . Чистую прибыль не распределять в связи с её отсутствием. Дивиденды не выплачивать.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
			число голосов	число голосов	число голосов

Число голосов проставляется при наличии отметки одного из условий (смотри оборотную сторону бюллетеня)

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной части акций, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Количество кумулятивных голосов для распределения: _____

2	Избрание совета директоров Общества.	Избрать совет директоров в следующем составе:	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
		1. Гутылина Ирина Владимировна	число голосов		
		2. Кульбеда Евгения Сергеевна	число голосов		
		3. Вострокнутова Янина Олеговна	число голосов		
		4. Шашерина Алена Сергеевна	число голосов		
		5. Толисвейбер Наталья Викторовна	число голосов		
3	Избрание ревизионной комиссии Общества.	Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:			
		Коровай Яна Сергеевна	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Борбат Екатерина Андреевна	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Половцева Надежда Николаевна	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
			число голосов	число голосов	число голосов

Число голосов проставляется при наличии отметки одного из условий (смотри оборотную сторону бюллетеня)

Бюллетень в обязательном порядке должен быть подписан акционером (его представителем).

Подпись акционера: _____
(в случае голосования по доверенности (представителем) полностью фамилия, имя, отчество, подпись)

¹ Годовой отчет АО АФ «Кавказ» за 2023 г., а также годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2023 г., входят в состав перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании (приложение № 4 к протоколу СД от 29.02.2024 г.). Указанные документы находятся по адресу: г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина д. 71, кабинет №6.

ПРОДОЛЖЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ

При голосовании нужно оставить один вариант голосования, а остальные два варианта – зачеркнуть.

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, **должен указать число голосов**, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и **сделать отметку о том**, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

☐ **голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.**

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, **переданы не все акции**, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, **должен указать число голосов**, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и **сделать отметку о том**, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

☐ **часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.**

Голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования.

если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим **также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции** после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, **или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц**, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

☐ **голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.**

☐ **голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.**

**Перечень информации (материалов),
обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании АО АФ «Кавказ»
при подготовке к проведению годового общего собрания**

- 1) годовой отчет АО АФ «Кавказ» за 2023 финансовый год;
- 2) годовая бухгалтерская отчетность АО АФ «Кавказ» за 2023 финансовый год;
- 3) заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- 4) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия для избрания в соответствующие органы Общества (Приложение № 1 к протоколу СД);
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение № 2 к протоколу СД);
- 6) копия протокола заседания совета директоров от 29.02.2024 г.;
- 7) справка об отсутствии информации об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения настоящего общего собрания, и об отсутствии заключений совета директоров о крупных сделках.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество Агрофирма «Кавказ»

Место нахождения и адрес Общества: 353412, Краснодарский край, р-н Анапский, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71, помещ. 6.

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров АО АФ «Кавказ» в 2024 году проводится **в форме заочного голосования**.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – дата собрания: **05.04.2024 г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71.**

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **12.03.2024 г.**

При подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней, т.е. до 04.04.2024 включительно.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы акций именных обыкновенных.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО АФ «Кавказ», доступна с 13 марта 2024 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: Краснодарский край, город Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71, помещение № 6.

Совет директоров АО АФ «Кавказ»

Прошито, пронумеровано, скреплено подписями на 11
(одиннадцати) листах:

Председатель Совета директоров АО АФ «Кавказ»


/И.В. Гутылина/

Секретарь Совета директоров АО АФ «Кавказ»


/А.О. Вострокнутова/