

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества Агрофирма «Кавказ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество Агрофирма "Кавказ"
Место нахождения и адрес общества:	353412, край Краснодарский, район Анапский, с Варваровка, ул. Калинина, д.71
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	5 апреля 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	5 апреля 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 799
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 431
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.3142%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 410	99.8722
"ПРОТИВ"	21	0.1278
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	16 431	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Избрание совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	88 995
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	82 155
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.3142%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гутылина Ирина Владимировна	16 431
2	Кульбеда Евгения Сергеевна	16 431
3	Вострокнутова Янина Олеговна	16 431
4	Шашерина Алена Сергеевна	16 431
5	Толисвейбер Наталья Викторовна	16 431
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		82 155

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров в следующем составе:

1. Гутылина Ирина Владимировна
2. Кульбеда Евгения Сергеевна
3. Вострокнутова Янина Олеговна
4. Шашерина Алена Сергеевна
5. Толисвейбер Наталья Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 799
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 431
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.3142%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖА ЛСЯ"	"Недействи тельные"	"По иным основаниям"
1	Коровай Яна Сергеевна	16431	100.00	0	0	0	0
2	Борбат Екатерина Андреевна	16431	100.00	0	0	0	0
3	Половцева Надежда Николаевна	16431	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Коровай Яна Сергеевна

Борбат Екатерина Андреевна

Половцева Надежда Николаевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» 5 апреля 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Скляров Вячеслав Денисович

по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» 5 апреля 2024 года

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	148	Общество с ограниченной ответственностью "ПромоРезерв"
2	19	ГАБРИЕЛЯН ЛИДИЯ ИВАНОВНА

Уполномоченное лицо регистратора:
Скляр Вячеслав Денисович
по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.



Акционерное общество «Нез.
регистрационная компания Р.
Прошито, пронумеровано и о
_____ листов

подпись

