

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	18 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	11 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б (офис АО «НРК-Р.О.С.Т.»)
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.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 30 мин.
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:	Матюнин Игорь Иванович по доверенности № 092 от 05 апреля 2024 г.
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	11 апреля 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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 2024 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 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 799
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 799
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 477
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.5726%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	16 477	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	16 477	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2024 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	82 385
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.5726%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гутылина Ирина Владимировна	16 477
2	Кульбеда Евгения Сергеевна	16 477
3	Вострокнутова Янина Олеговна	16 477
4	Шашерина Алена Сергеевна	16 477
5	Толисвейбер Наталья Викторовна	16 477
"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:		82 385

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 477
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.5726%

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"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ромашова Татьяна Сергеевна	16477	100.00	0	0	0	0
2	Коровай Яна Сергеевна	16477	100.00	0	0	0	0
3	Булыгина Оксана Валерьевна	16477	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Ромашова Татьяна Сергеевна

Коровай Яна Сергеевна

Булыгина Оксана Валерьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Приложение:**

1. Состав акционеров, принявших участие в годовом заседании Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» 11 апреля 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Матюнин Игорь Иванович

по доверенности № 092 от 05 апреля 2024 г.



**Состав акционеров, принявших участие в годовом заседании Акционерного общества
Агрофирма «Кавказ» 11 апреля 2025 года**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	148	Общество с ограниченной ответственностью "ПромоРезерв"
2	142	ЛОПЯКОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

Уполномоченное лицо регистратора:
Матюнин Игорь Иванович
по доверенности № 092 от 05 апреля 2024 г.



Акционерное общество «Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

листа(ов)

подпись

