

ОТЧЕТ
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 Апанский, с. Варваровка, ул. Калинина, д.71
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	10 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания	2 июня 2022 года

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 2021 финансового года.
- 2) Избрание совета директоров Общества.
- 3) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 4) Утверждение аудитора на 2022 финансовый год.
- 5) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
- 6) Утверждение устава Общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	16 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1962%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 16 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2021 г. Чистую прибыль не распределять в связи с её отсутствием. Дивиденды не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	82 050
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.1962%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 82 050, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: Избрать совет директоров в следующем составе: Гутылина Ирина Владимировна, Гончарова Анна Александровна, Вострокнугова Янина Олеговна, Шаперина Алена Сергеевна, Толмевейбер Наталья Викторовна.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	16 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1962%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 16 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Коровай Яна Сергеевна, Высоких Екатерина Андреевна, Терещенко Виктория Сергеевна.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	16 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1962%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 16 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2022 финансовый год Акционерного общества «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит») (ОГРН 1027700477958).

По пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	16 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1962%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 16 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: Уменьшить уставный капитал АО АФ «Кавказ» до 10 145 (Десять тысяч сто сорок пять) рублей 43 копейки путем уменьшения номинальной стоимости акций на следующих условиях:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал: 10 135 284 (Десять миллионов сто тридцать пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 57 копеек;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: 569 (Пятьсот шестьдесят девять) рублей 43 копейки;
- номинальная стоимость каждой акции после ее уменьшения: 0 (Ноль) рублей 57 копеек;

Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг в части уменьшения номинальной стоимости акций.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	16 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1962%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 16 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: Утвердить устав Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX) в лице Висюлиной Ольги Петровны, действующей на основании доверенности № 676 от 29 декабря 2021 г.

Председатель Совета директоров



И.В. Гутылина

Секретарь

Я.О. Вострокнутова