

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ
ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Дата составления протокола: 28.09.2020

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Агрофирма "Кавказ"

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

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30.08.2020

Дата проведения общего собрания: 25.09.2020

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета АО АФ «Кавказ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 финансового года.
- 2 Избрание членов совета директоров Общества.
- 3 Избрание ревизионной комиссии.
- 4 Утверждение аудитора на 2020 финансовый год.

По первому вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 17 799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 17 799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 16 419 (шестнадцать тысяч четыреста девятнадцать) – 92.2468 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Число голосов
ЗА:	16 419 (шестнадцать тысяч четыреста девятнадцать)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: **Утвердить годовой отчет АО АФ «Кавказ» за 2019 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2019 г. . Чистую прибыль не распределять в связи с полученными убытками Общества по итогам 2019 финансового года. Дивиденды не выплачивать.**

По второму вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 88 995 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 88 995 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 82 095 (восемьдесят две тысячи девятьсот пять) – 92.2468 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Число голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	82 050 (восемьдесят две тысячи пятьдесят)
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов
1	Гутьлина Ирина Владимировна	16 410 (шестнадцать тысяч четыреста десять)
2	Штукина Вероника Витальевна	16 410 (шестнадцать тысяч четыреста десять)
3	Вострокнутова Янина Олеговна	16 410 (шестнадцать тысяч четыреста десять)
4	Шашерина Алена Сергеевна	16 410 (шестнадцать тысяч четыреста десять)
5	Толисвейбер Наталья Викторовна	16 410 (шестнадцать тысяч четыреста десять)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: **Избрать совет директоров в следующем составе: Гутьлина Ирина Владимировна, Штукина Вероника Витальевна, Вострокнутова Янина Олеговна, Шашерина Алена Сергеевна, Толисвейбер Наталья Викторовна.**

По третьему вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 17 799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 17 799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 16 419 (шестнадцать тысяч четыреста девятнадцать) – 92.2468 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Число голосов	%*
ЗА:	16 419 (шестнадцать тысяч четыреста девятнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

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

По четвертому вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 17 799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 17 799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 16 419 (шестнадцать тысяч четыреста девятнадцать) – 92.2468 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

	Число голосов	%*
ЗА:	16 419 (шестнадцать тысяч четыреста девятнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: **Утвердить аудитора Общества на 2020 финансовый год Акционерное общество "Аудиторская фирма "УНИВЕРС-АУДИТ" (ОГРН 1027700477958, ИНН 7729424307)**

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполняла уполномоченный представитель регистратора общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В) Ткачева Надежда Евгеньевна.

Председатель совета директоров

Секретарь



/Гутылина И.В./

/Терещенко В.С./