

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

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, имевших право на участие в общем собрании: 25.04.2021

Дата проведения общего собрания: 21.05.2021

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 2020 финансового года.
- 2 Избрание совета директоров Общества.
- 3 Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 4 Утверждение аудитора на 2021 финансовый год.

По первому вопросу повестки дня общего собрания:

- 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 16 410 (шестнадцать тысяч четыреста десять) – 92.1962 % 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 имелся.

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 2020 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, 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 82 050 (восемьдесят две тысячи пятьдесят) – 92.1962 % 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 имелся.

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: Гутьлина Ирина Владимировна, Штуккина Вероника Витальевна, Вострокнутова Янина Олеговна, Шашерина Алена Сергеевна, Толмачевская Наталья Викторовна.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

- 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 16 410 (шестнадцать тысяч четыреста десять) – 92.1962 % 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 имелся.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: ЗА – 16 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

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

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

- 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 16 410 (шестнадцать тысяч четыреста десять) – 92.1962 % 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 имелся.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня: ЗА – 16 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2021 финансовый год Акционерное общество «Аудиторская фирма «УНИВЕРС-АУДИТ» (ОГРН 1027700477958).

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В) в лице уполномоченного представителя Филиала АО «ПРЦ» в г. Краснодар (место нахождения и адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114/1) Ткачевой Надежды Евгеньевны.

Председатель совета директоров



/И.В. Гутьлина/

Секретарь

/Я.О. Вострокнутова/