

ПРОТОКОЛ

общего собрания 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

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 353412, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Варваровка, ул. Калинина, д.71.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25.04.2021

Дата проведения общего собрания: 21.05.2021

Дата составления протокола: 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.

Используемые сокращения: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Годовое общее собрание акционеров АО АФ «Кавказ» было проведено в форме заочного голосования в соответствии с п. 1) ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 г. № 17-ФЗ.

Вопрос № 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.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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:

| | Число голосов | %* |
|--|---|----------|
| ЗА: | 16 410 (шестнадцать тысяч четыреста десять) | 100,0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0,0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0,0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛСЯ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0(ноль) | 0,0000 |

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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.

Вопрос № 2. Избрание совета директоров Общества.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному 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.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

| | Число голосов | %* |
|---|---|----------|
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 82 050 (восемьдесят две тысячи пятьдесят) | 100.0000 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0 (ноль) | 0.0000 |

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

| № | ФИО | Число голосов |
|---|--------------------------------|---|
| 1 | Гутьялина 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: Гутьялина Ирина Владимировна, Штукина Вероника Витальевна, Вострокнутова Янина Олеговна, Шашерина Алена Сергеевна, Толисвейбер Наталья Викторовна.**

Вопрос № 3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

По данному 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:

| | Число голосов | %* |
|---|---|----------|
| ЗА: | 16 410 (шестнадцать тысяч четыреста десять) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0(ноль) | 0.0000 |

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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

Вопрос № 4. Утверждение аудитора на 2021 финансовый год.

По данному 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:

| | Число голосов | %* |
|---|---|----------|
| ЗА: | 16 410 (шестнадцать тысяч четыреста десять) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 0(ноль) | 0.0000 |

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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. Краснодара (место нахождения и адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114/1) Ткачевой Надежды Евгеньевны.

Председатель совета директоров



/И.В. Гутьгина/

Секретарь

/Я.О. Вострокнутова/

Прочито, експлицитно подписано
на 3 (Три) листах:

Президенти Конета директоров
АО Адб «Кавказ»:

И.В. Гутылина

Секретарь:

Д.О. Воспронкутова