

**ПРОТОКОЛ
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 Анапский, с Варваровка, ул. Калинина, д.71
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	2 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71
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:	Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	2 июня 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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.

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 2021 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 410	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:	16 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Избрание совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гутылина Ирина Владимировна	16 410
2	Гончарова Анна Александровна	16 410
3	Вострокнутова Янина Олеговна	16 410
4	Шашерина Алена Сергеевна	16 410
5	Толисвейбер Наталья Викторовна	16 410
	"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:	82 050

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров в следующем составе:

1. Гутылина Ирина Владимировна
2. Гончарова Анна Александровна
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, имевших 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%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 410	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:	16 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Коровай Яна Сергеевна, Высоких Екатерина Андреевна, Терещенко Виктория Сергеевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора на 2022 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 410	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:	16 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2022 финансовый год Акционерного общества «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит») (ОГРН 1027700477958).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 410	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:	16 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 410	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:	16 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» 2 июня 2022 года.

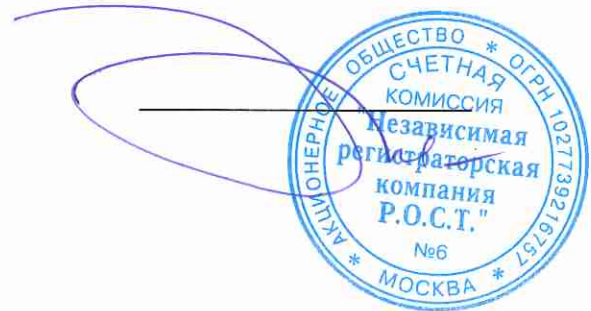
Уполномоченное лицо регистратора:
Висюлина Ольга Петровна
по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 г.



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» 2 июня 2022 года

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	148	Общество с ограниченной ответственностью "ПромоРезерв"

Уполномоченное лицо регистратора:
Висюлина Ольга Петровна
по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 г.



Акционерное общество «Независимая
регистрационная компания Р.О.
Прошито, пронумеровано и опечатано _____ листов

