

**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:	9 марта 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	3 апреля 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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:	Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	3 апреля 2023 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 2022 финансового года.
- 2) Избрание совета директоров Общества.
- 3) Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 4) Утверждение аудитора на 2023 финансовый год.

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 2022 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 2022 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: Коровой Яна Сергеевна, Борбат Екатерина Андреевна, Терещенко Виктория Сергеевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Утверждение аудитора на 2023 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 <u>имелся</u>	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 2023 финансовый год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит») (ОГРН 1027700477958).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» 3 апреля 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» 3 апреля 2023 года

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

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.



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



подпись