

ОТЧЕТ
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, имеющих право на участие в общем собрании | 09 марта 2023 года |
| Дата проведения общего собрания | 03 апреля 2023 года |

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.

По первому вопросу повестки дня общего собрания:

| | |
|--|----------|
| 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% |

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 2022 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, 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% |

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: Гутылина Ирина Владимировна, Гончарова Анна Александровна, Вострокнутова Янина Олеговна, Шашерина Алена Сергеевна, Толисвейбер Наталья Викторовна.**

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

| | |
|--|----------|
| 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% |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: **ЗА – 16 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

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

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

| | |
|--|----------|
| 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% |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: **ЗА – 16 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: **Утвердить аудитором Общества на 2023 финансовый год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит») (ОГРН 1027700477958).**

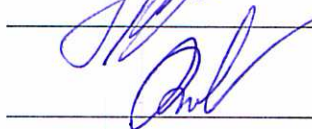
Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX) в лице Бегунова Артема Александровича, действующего на основании доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.

Председатель Совета директоров



И.В. Гутьлина

Секретарь



Я.О. Вострокнутова