

**ПРОТОКОЛ**  
**общего собрания 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
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	10 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания	2 июня 2022 года
Дата составления протокола	2 июня 2022 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 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.

Используемые сокращения: Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное 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 Федеральным законом от 25.02.2022 г. №25-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 2021 финансового года.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>92.1962%</b>

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 410</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 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.

**Вопрос №2. Избрание совета директоров Общества.**

Согласно п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членом 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, имеющих 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%

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Гутьелина Ирина Владимировна	16 410
2	Гончарова Анна Александровна	16 410
3	Вострокнутова Янина Олеговна	16 410
4	Шашерина Алена Сергеевна	16 410
5	Толневейбер 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		0
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>82 050</b>

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: **Избрать совет директоров в следующем составе: Гутьелина Ирина Владимировна, Гончарова Анна Александровна, Вострокнутова Янина Олеговна, Шашерина Алена Сергеевна, Толневейбер Наталья Викторовна.**

#### Вопрос №3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 410</b>	<b>100.0000</b>

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

#### Вопрос №4. Утверждение аудитора на 2022 финансовый год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 410</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2022 финансовый год Акционерного общества «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (АО «Универс-Аудит») (ОГРН 1027700477958).

**Вопрос №5. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 410</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: 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.

**Вопрос №6. Утверждение устава Общества в новой редакции.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 410</b>	<b>100.0000</b>

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: **Утвердить устав Общества в новой редакции.**

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. Стрмынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX) в лице Висюлиной Ольги Петровны, действующей на основании доверенности № 676 от 29 декабря 2021 г.

Председатель Совета директоров



И.В. Гутылина

Секретарь

Я.О. Вострокнутова

Протоко, пронумеровано, скреплено подписями  
на 4 (Четырех) листах:

Председатель Совета директоров

И.В. Гуткина

Секретарь

И.О. Вострокнутова