

## ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Агрофирма "Кавказ"

Место нахождения и адрес общества: 353412, Краснодарский край, г-к Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д.71

Вид общего собрания: Годовое. Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30.05.2019

Дата проведения общего собрания: 25.06.2019. Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г-к Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д.71

### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО АФ «Кавказ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
2. Определение количественного состава совета директоров.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора на 2019 финансовый год.
6. Об изменении адреса и места нахождения Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг 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. Краснодаре (место нахождения и адрес: г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114/1) Ткачевой Н.Е.

Используемое сокращение далее по тексту отчета об итогах голосования: Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

**Вопрос № 1.** Утверждение годового отчета АО АФ «Кавказ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 финансового года..

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 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 16549 (шестнадцать тысяч пятьсот сорок девять) – 92,9771 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	16481 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят одна)	99.5891
<b>ПРОТИВ:</b>	44 (сорок четыре)	0.2659
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	24(двадцать четыре)	0.1450

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО АФ «Кавказ» за 2018 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2018 г. Чистую прибыль не распределять в связи с полученными убытками Общества по итогам 2018 финансового года. Дивиденды не выплачивать.

**Вопрос № 2 .** Определение количественного состава совета директоров.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 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 16549 (шестнадцать тысяч пятьсот сорок девять) – 92,9771 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	16416 (шестнадцать тысяч четыреста шестнадцать)	99.1963
<b>ПРОТИВ:</b>	38 (тридцать восемь)	0.2296
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	4 (четыре)	0.0242
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	91(девяносто одна)	0.5499

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: **Определить количественный состав членов совета директоров 5 человек.**

**Вопрос № 3.** Избрание членов совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 88995 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 88995 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 82745 (восемьдесят две тысячи семьсот сорок пять) – 92,9771 % 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	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	82435 (восемьдесят две тысячи четыреста тридцать пять)	99.6254
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	190 (сто девяносто)	0.2296
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	120 (сто двадцать)	0.1450

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

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Гутылина Ирина Владимировна	16487 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь)	1
2	Штукина Вероника Витальевна	16487 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь)	2

№	ФИО	Число голосов	№ места
3	Вострокнутова Янина Олеговна	16487 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь)	3
4	Кулдыкова Екатерина Сергеевна	16487 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь)	4
5	Толисейбер Наталья Викторовна	16487 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь)	5

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Избрать совет директоров в следующем составе: 1. Гутылина Ирина Владимировна, 2. Штукина Вероника Витальевна, 3. Вострокнутова Янина Олеговна, 4. Кулдыкова Екатерина Сергеевна, 5. Толисейбер Наталья Викторовна.

**Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 16549 (шестнадцать тысяч пятьсот сорок девять) – 92,9771 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	16477 (шестнадцать тысяч четыреста семьдесят семь)	99.5649
<b>ПРОТИВ:</b>	44 (сорок четыре)	0.2659
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	4 (четыре)	0.0242
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	24(двадцать четыре)	0.1450

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

**Вопрос № 5. Утверждение аудитора на 2019 финансовый год.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 16549 (шестнадцать тысяч пятьсот сорок девять) – 92,9771 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	16481 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят одна)	99.5891
<b>ПРОТИВ:</b>	44 (сорок четыре)	0.2659
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	24(двадцать четыре)	0.1450

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить аудитора Общества на 2019 финансовый год ООО «КонцептПрофАудит» (ОГРН 1117746631826).

**Вопрос № 6. Об изменении адреса и места нахождения Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 16549 (шестнадцать тысяч пятьсот сорок девять) – 92,9771 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	16481 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят одна)	99.5891
<b>ПРОТИВ:</b>	44 (сорок четыре)	0.2659
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	24(двадцать четыре)	0.1450

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Установить место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Апапский район, с. Варваровка. Установить адрес Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Апапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71, помещение №6.

**Вопрос № 7. Утверждение устава Общества в новой редакции.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 16549 (шестнадцать тысяч пятьсот сорок девять) – 92,9771 % 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	%*
<b>ЗА:</b>	16481 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят одна)	99.5891
<b>ПРОТИВ:</b>	35 (тридцать пять)	0.2115
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	33(тридцать три)	0.1994

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

Председательствующий собрания  
Секретарь собрания



К.С. Осипов  
В.С. Терещенко

