

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 25.06.2019

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Агрофирма "Кавказ"

Место нахождения и адрес общества: 353412, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Варваровка, ул. Калинина, д.71

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

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

Дата проведения общего собрания: 25.06.2019

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:30

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:20

Время открытия общего собрания: 12:00

Время начала подсчета голосов: 12:25

Время закрытия общего собрания: 12:30

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 членов совета директоров Общества.
- 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 общества Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Используемые сокращения:

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, имевших право на участие в общем собрании, составляет 17799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 17799 (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 имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	16481 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят одна)	99.5891
ПРОТИВ:	44 (сорок четыре)	0.2659
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	24(двадцать четыре)	0.1450

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого 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, имевших право на участие в общем собрании, составляет 17799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 17799 (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 имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	16416 (шестнадцать тысяч четыреста шестнадцать)	99.1963
ПРОТИВ:	38 (тридцать восемь)	0.2296
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 (четыре)	0.0242
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	91(девяносто одна)	0.5499

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Определить количественный состав членов совета директоров 5 человек.

Вопрос № 3

Избрание членов совета директоров Общества.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов 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, имевших 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 имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	82435 (восемьдесят две тысячи четыреста тридцать пять)	99.6254
ПРОТИВ всех кандидатов:	190 (сто девяносто)	0.2296
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	120 (сто двадцать)	0.1450

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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

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

№	ФИО	Число голосов	№ места
2	Штукина Вероника Витальевна	16487 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь)	2
3	Вострокнутова Янина Олеговна	16487 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь)	3
4	Кулдыкова Екатерина Сергеевна	16487 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь)	4
5	Толисвейбер Наталья Викторовна	16487 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров в следующем составе: Гутылина Ирина Владимировна, Штукина Вероника Витальевна, Вострокнутова Янина Олеговна, Кулдыкова Екатерина Сергеевна, Толисвейбер 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 17799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 17799 (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 имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	16477 (шестнадцать тысяч четыреста семьдесят семь)	99.5649
ПРОТИВ:	44 (сорок четыре)	0.2659
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 (четыре)	0.0242
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	24(двадцать четыре)	0.1450

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Коровая 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 17799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 17799 (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 имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	16481 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят одна)	99.5891
ПРОТИВ:	44 (сорок четыре)	0.2659
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	24(двадцать четыре)	0.1450

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого 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 17799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 17799 (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 имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	16481 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят одна)	99.5891
ПРОТИВ:	44 (сорок четыре)	0.2659
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	24(двадцать четыре)	0.1450

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Установить место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка.

Установить адрес Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский 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 17799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 17799 (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 имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	16481 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят одна)	99.5891
ПРОТИВ:	35 (тридцать пять)	0.2115
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	33(тридцать три)	0.1994

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Уполномоченные представители Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр»:

Ткачева Н.Е. (Филиал АО "ПРЦ" в г. Краснодаре)



В настоящем документе шито,
пронумеровано и скреплено печатью
_____ листов (а)

Уполномоченный представитель
Филиала АО «ИРЦ» в г. Краснодаре
Ф.И. П. Канева
АО «ИРЦ»

