

# ПРОТОКОЛ

## 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): Краснодарский край, Анапский р-н, с. Варваровка, ул. Калинина, д.71

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 Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В) в лице уполномоченного представителя филиала АО «ПРЦ» в г. Краснодаре (место нахождения: г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114/1) Ткачевой Н.Е., осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Для оглашения результатов регистрации и кворума к началу общего собрания слово предоставлялось Ткачевой Н.Е.

Обществом выпущено и размещено 17 799 (Семнадцать тысяч семьсот девяносто девять) акций именных обыкновенных.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составило 17 799 (Семнадцать тысяч семьсот девяносто девять) акций именных обыкновенных. **Все акции являются голосующими.**

Ко времени начала собрания зарегистрировались 8 акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 16549 (шестнадцать тысяч пятьсот сорок девять).

**Кворум к началу собрания составил 92.9771 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции.**

Ткачева Н.Е. разъяснила порядок голосования бюллетенями по вопросам повестки дня общего собрания.

Далее по всем вопросам повестки дня общего собрания слушали генерального директора Осипова Кирилла Сергеевича. Он отметил, что общее собрание подготовлено и проводится в сроки, установленные действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах». Права акционеров на ознакомление с информацией при подготовке к проведению общего собрания соблюдены. Предварительное направление бюллетеней выполнено заказными письмами в срок до 04.06.2019 г. За два дня до даты собрания заполненные бюллетени в Общество не поступали.

Осипов К.С. ознакомил присутствующих с годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью, с рекомендациями по распределению прибыли по итогам 2018 финансового года, с текстом новой редакции устава Общества, а также дал краткую характеристику кандидатам в орган контроля АО АФ «Кавказ». Прений по вопросам повестки дня не было.

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

Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, закончилась после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое было предоставлено для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

**На момент завершения регистрации** в общем собрании приняли участие акционеры с общим количеством голосов 16549 (шестнадцать тысяч пятьсот сорок девять), что составило 92.9771 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения.

Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов.

**На момент начала подсчета голосов** в счетную комиссию поступили бюллетени от акционеров, владеющих в совокупности 16525 (шестнадцатью тысячами пятьюстами двадцатью пятью) голосами. Акционер, владеющий 24 (двадцатью четырьмя) голосами, не предоставил в сетную комиссию свои бюллетени.

**Итоги голосования и принятые решения были объявлены на общем собрании.**

**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 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

\* 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 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(девятьюсто 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 имелся.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	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

\* 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
2	Штукина Вероника Витальевна	16487 (шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят семь)	2
3	ВострокнUTOва 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, ВострокнUTOва 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 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

\* 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: Коровой 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 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

\* 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 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

\* 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 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

\* 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.**

Председательствующий собрания \_\_\_\_\_

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_





К.С. Осипов

В.С. Терешенко

В настоящем документе снито,  
пронумеровано и скреплено печатью  
\_\_\_\_\_ листов (а)

Генеральный директор  
АО Агрофирма Кавказ

К.С. Осинов

