

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Закрытого акционерного общества Агрофирма «Кавказ»**

Полное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество Агрофирма "Кавказ"
Место нахождения общества:	353412, Краснодарский край, г-к Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д.71
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения собрания:	26.06.2015
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	01.06.2015
Место проведения общего собрания:	Краснодарский край, г-к Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д.71
Председатель годового общего собрания (в связи с отсутствием председателя Наблюдательного совета)	Шевченко Л.Н.
Секретарь годового общего собрания	Мансуров С.Г.
Время начала регистрации:	11:00
Время окончания регистрации	13:30
Время открытия общего собрания:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:35
Время закрытия общего собрания.	13:40
Дата составления протокола годового общего собрания:	29.06.2015

В 13-00 председатель общего собрания акционеров заслушал информацию о результатах регистрации акционеров и их представителей для участия в настоящем собрании. Слово для оглашения результатов регистрации участников собрания предоставляется уполномоченному лицу ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» исполняющему функции счетной комиссии общего собрания акционеров Шагинян Анне Викторовне (Филиал «Кубанский регистратор» ЗАО «ПРЦ»).

Уполномоченное лицо ЗАО «ПРЦ» Шагинян А.В. огласила итоги регистрации и доложила о наличии кворума для открытия собрания и принятия решений по вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	17 799
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	16 477
Наличие кворума	есть (92.5726 %).

Председатель годового общего собрания акционеров объявил собрание открытым и огласил повестку дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО Агрофирма «Кавказ» за 2014 год, о распределении чистой прибыли (убытков) ЗАО Агрофирма «Кавказ» за 2014 год.
2. Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО Агрофирма «Кавказ».
3. Об утверждении аудитора ЗАО Агрофирма «Кавказ».
4. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО Агрофирма «Кавказ».
5. Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО Агрофирма «Кавказ» (избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием)

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО Агрофирма «Кавказ» за 2014 год, о распределении чистой прибыли (убытков) ЗАО Агрофирма «Кавказ» за 2014 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

\* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список

17 799

\* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 16 477

\*Наличие кворума

есть (92.5726 %)

По первому вопросу слушали доклад Председателя общего собрания Шевченко Л.Н. по годовому отчету общества за 2014 финансовый год. Докладчик информировал акционеров по основным положениям Годового отчета общества, о том, что отчет предварительно одобрен Наблюдательным советом и рекомендован к утверждению общим собранием акционеров и о том, что прибыль отсутствует. Докладчик проинформировал присутствующих о рекомендации Наблюдательного совета о том, что распределение прибыли и выплату (объявление) дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год не производить. Вопросов не поступало. Председатель собрания предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня:

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО Агрофирма «Кавказ» за 2014 год, о распределении чистой прибыли (убытков) ЗАО Агрофирма «Кавказ» за 2014 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	16 477 (Шестнадцать тысяч четыреста семьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Коль)	0.0000
НС ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением)	0 (Ноль)	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибыли и убытков) за 2014 год. В связи с отсутствием у ЗАО АФ «Кавказ» прибыли по итогам 2014 года ее распределение не производится. Годовые дивиденды по размещенным акциям ЗАО АФ «Кавказ» не начисляются и не выплачиваются.

**2. Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО Агрофирма «Кавказ».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

\* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список

17 799

\* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

67

\*Наличие кворума

отсутствует (4.8236 %)

С информацией по второму вопросу выступила Председатель общего собрания Шевченко Л.Н., которая сообщила акционерам, в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров в бюллетень голосования по данному вопросу внесены следующие кандидатуры: Савельева Анна Геннадьевна, Кожевников Сергей Георгиевич, Уткин Юрий Степанович, что число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 1 389, а в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 16 410 шт; в связи с чем в соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу отсутствует.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО Агрофирма «Кавказ» в составе Савельевой Анны Геннадьевны, Кожевникова Сергея Георгиевича, Уткина Юрия Степановича,

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Решение по вопросу не принято.

**3. Об утверждении аудитора ЗАО Агрофирма «Кавказ».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

\* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 17 799  
\* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 16 477  
\*Наличие кворума есть (92.5726 %)

По третьему вопросу Председатель общего собрания Шевченко Л.Н. доложила акционерам, что в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" в порядке подготовки к проведению годового общего собрания решением Наблюдательного совета в бюллетень для голосования по данному вопросу внесено ООО «АУДИТ КОНСАЛТ ПРАВО». Вопросов не поступило.

Председатель общего собрания предложила проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Аудитором ЗАО «Агрофирма «Кавказ» ООО «АУДИТ КОНСАЛТ ПРАВО». (местонахождение Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Анапское шоссе, 1 «г», оф. 347 ОГРН: 1032300009170, ИНН: 2301048183 КПП: 230101001 ОКПО: 70744825 ОКАТО: 03403000000), лицензия на осуществление аудиторской деятельности выдана 25 июля 2005 года, риски профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об аудиторской деятельности», и Федеральным законом от 29.07.98 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» застрахованы ОАО «Военно-страховая компания», 9 февраля 2008 года прошло контроль качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики. Проверку проводили уполномоченные эксперты НП «Аудиторская Палата России»; с 2005 г является членом некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (№ 1443 реестре АПР).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Число голосов	%*
ЗА:	16 477 (Шестнадцать тысяч четыреста семьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Коль)	0.0000
НС ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением)	0 (Ноль)	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Избрать Аудитора: ООО «АУДИТ КОНСАЛТ ПРАВО» (местонахождение Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Анапское шоссе, 1 «г», оф. 347, ОГРН: 1032300009170, ИНН: 2301048183 КПП: 230101001 ОКПО: 70744825 ОКАТО: 03403000000), лицензия на осуществление аудиторской деятельности выдана 25 июля 2005 года, риски профессиональной деятельности застрахованы ОАО «Военно-страховая компания».

**4. Об утверждении новой редакции Устава ЗАО Агрофирма «Кавказ».**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

\* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 17 799  
\* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 16 477  
\*Наличие кворума есть (92.5726 %)

По четвертому вопросу Председатель общего собрания Шевченко Л.Н. озвучена информация о том, что в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах" Наблюдательным советом одобрено внесение изменений в устав общества, касающихся изменения наименования общества, порядка определения кворума и порядка голосования на общем собрании, порядка одобрений крупных сделок, упрощения управления обществом путем исключения из его структуры Наблюдательного совета, введения Ревизора вместо Ревизионной комиссии, предоставления более широких полномочий Генеральному директору при заключении сделок. Вопросов не поступило.

Председатель общего собрания предложила проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить новую редакцию Устава ЗАО Агрофирма «Кавказ».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Число голосов	%*
ЗА:	16 477 (Шестнадцать тысяч четыреста семьдесят семь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НС ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением)	0 (Ноль)	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить новую редакцию Устава ЗАО Агрофирма «Кавказ».

**5. Избрание членов Наблюдательного совета ЗАО Агрофирма «Кавказ» (избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием)**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

* число голосов, которыми обладали лица, включенные в список (Восемьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять);	88 995
* число голосов, приходившихся на голосующие акции;	88 995
* число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	82 385
* наличие кворума	есть (92.5726 %)

С информацией по пятому вопросу выступила Председатель общего собрания Шевченко Л.Н., которая сообщила акционерам, в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах" в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров в бюллетень голосования по данному вопросу внесены следующие кандидатуры: Савельева Анна Геннадьевна, Савельева Ирина Викторовна, Кожевников Сергей Георгиевич, Уткин Юрий Степанович, Мансуров Сергей Геннадьевич. Вопросов не поступило.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО Агрофирма «Кавказ» в составе Савельевой Анны Геннадьевны, Кожевникова Сергея Георгиевича, Уткина Юрия Степановича.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	0(Ноль)	0.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	335 (Триста тридцать пять)	0.4066
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ (в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным	0 (Ноль)	0.0000

Положением)

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

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Решение по вопросу не принято.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель общего собрания сообщил акционерам о том, что необходимо завершить голосование бюллетенями, для чего было предоставлено время для голосования. После истечения времени на голосование Председатель общего собрания предложила акционерам сдать бюллетени Уполномоченному представителю ЗАО "ПРЦ" Шагинян А.В. (Филиал "Кубанский регистратор ЗАО "ПРЦ"). Для подведения итогов голосования был объявлен перерыв, после чего Уполномоченный представитель ЗАО "ПРЦ" Шагинян А.В. огласила результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Председатель общего собрания проинформировала акционеров о принятых общим собранием решениях и объявила годовое общее собрание акционеров ЗАО АФ «Кавказ» закрытым.

Председатель годового общего собрания \_\_\_\_\_

Шевченко Л.Н.

Секретарь годового общего собрания \_\_\_\_\_

Мансуров С.Г.



Пронумеровано и пронумеровано  
5 (Пять) листов

Председатель годового общего собрания  
Фирма  
Шевченко Л.Н.

