

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества Агрофирма «Кавказ»

Дата составления протокола: 21.01.2016

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Агрофирма «Кавказ»

Место нахождения общества: 353412, Краснодарский край, город Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.12.2015

Дата проведения общего собрания: 21.01.2016

Место проведения общего собрания: 353412, Краснодарский край, город Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 27, актовЫй зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00

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. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества Агрофирма «Кавказ».
2. Об избрании Генерального директора Акционерного общества Агрофирма «Кавказ».

Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (далее – ЗАО «ПРЦ») (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» (далее – Общество).

В соответствии с договором об оказании услуг от 28.12.2015 г. № К-077-С функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров (далее – общее собрание) выполняла уполномоченный представитель Филиала «Кубанский регистратор» ЗАО «ПРЦ» (место нахождение: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 114/1) Ткачева Н.Е.

Используемые сокращения: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Для оглашения результатов регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, а также кворума ко времени начала общего собрания слово предоставлялось Ткачевой Н.Е.

Обществом выпущено и размещено 17 799 (семнадцать тысяч семьсот девяносто девять) акций именных обыкновенных. Все акции Общества являются голосующими.

На момент открытия общего собрания зарегистрировались 6 акционеров, в том числе представитель, с общим количеством голосующих акций 16 521 (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать одна), что составило 92.82 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум к началу общего собрания имелся.**

Ткачева Н.Е. разъяснила порядок голосования по вопросам повестки, выносимым на голосование.

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 окончания регистрации зарегистрировались 6 акционеров, в том числе представитель, с общим количеством голосующих акций 16 521 (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать одна), что составило 92.82 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

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

Председательствовал на общем собрании Осипов Кирилл Сергеевич.

Секретарем общего собрания назначена Терешенко Виктория Сергеевна

По первому и второму вопросам повестки дня общего собрания слушали Осипова К.С., который пояснил причины досрочного прекращения полномочий действующего генерального директора, а также коротко охарактеризовал нового кандидата для избрания в исполнительный орган Общества.

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества Агрофирма «Кавказ».

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 п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 17 799 (Семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 16 521 (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать одна) – 92.8198 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	16 521 (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ 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

Принято решение: **Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества.**

Вопрос № 2. Об избрании Генерального директора Акционерного общества Агрофирма «Кавказ».

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 п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 17 799 (Семнадцать тысяч семьсот девяносто девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 16 521 (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать одна) – 92.8198 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, поставленного на голосование: **Избрать с «22» января 2016 года сроком на 5 (Пять) лет на должность Генерального директора Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» Осипова Кирилла Сергеевича, гражданина РФ, паспорт 45 08 № 852736 выдан ОВД района Марьинский парк города Москвы 25.10.2006 г., код подразделения 772-083, зарегистрированного по адресу: 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 14, кв. 279. Поручить Генеральному директору Общества Осипову Кириллу Сергеевичу выполнить все необходимые действия, связанные с регистрацией изменений в регистрирующем органе. Поручить заместителю Генерального директора АО Агрофирма «Кавказ» Спринжунасу Алексею Романовичу заключить от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	16 521 (Шестнадцать тысяч пятьсот двадцать одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ 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

Принято решение: **Избрать с «22» января 2016 года сроком на 5 (Пять) лет на должность Генерального директора Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» Осипова Кирилла Сергеевича, гражданина РФ, паспорт 45 08 № 852736 выдан ОВД района Марьинский парк города Москвы 25.10.2006 г., код подразделения 772-083, зарегистрированного по адресу: 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 14, кв. 279. Поручить Генеральному директору Общества Осипову Кириллу Сергеевичу выполнить все необходимые действия, связанные с регистрацией изменений в регистрирующем органе. Поручить заместителю Генерального директора АО Агрофирма «Кавказ» Спринжунасу Алексею Романовичу заключить от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.**

Итоги голосования и принятые решение отлашены на общем собрании.

Председательствующий общего собрания

К.С. Осипов

Секретарь общего собрания

В.С. Терещенко

