

## ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров акционерного общества Агрофирма «Кавказ»

Дата составления протокола: 27.06.2016

Полное фирменное 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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.06.2016

Дата проведения общего собрания: 27.06.2016

Место проведения общего собрания: Краснодарский край, город Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д.71, актовъ 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: 12:10

Время открытия общего собрания: 12:00

Время начала подсчета голосов: 12:10

Время закрытия общего собрания: 12:15

### 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 2015 финансового года.
- 2 Утверждение устава Общества в новой редакции.
- 3 Избрание ревизора Общества.
- 4 Утверждение аудитора на 2016 финансовый год.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполняла уполномоченный представитель Закрытого акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, Шагинян А.В.

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 Шагинян А.В.

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 акционеры с общим количеством голосующих акций 16 410 (Шестнадцать тысяч четыреста десять), что составило 92.2 % 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.

На момент окончания регистрации количество зарегистрированных акционеров не изменилось и составило 16410 голосующих акций (Шестнадцать тысяч четыреста десять), что составило 92.2 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

**Председательствовал на общем собрании Осипов Кирилл Сергеевич.**

**Секретарем общего собрания назначена Терещенко Виктория Сергеевна**

По всем вопросам повестки дня общего собрания слушали Осипова К.С., который охарактеризовал положение Общества в целом, зачитал годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, представил кандидатов в органы контроля Общества, пояснил основные положения устава Общества.

**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 2015 финансового года.

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 16 410 (Шестнадцать тысяч четыреста десять) – 92.1962 % 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 имеется.

**Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет АО АФ «Кавказ», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Чистую прибыль не распределять в связи с полученными убытками Общества по итогам 2015 финансового года. Дивиденды не выплачивать.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:	Число голосов	%*
ЗА:	16 410 (Шестнадцать тысяч четыреста десять)	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: Утвердить годовой отчет АО АФ «Кавказ», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества. Чистую прибыль не распределять в связи с полученными убытками Общества по итогам 2015 финансового года. Дивиденды не выплачивать.**

**Вопрос № 2.** 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 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 16 410 (Шестнадцать тысяч четыреста десять) – 92.1962 % 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 имеется.

**Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить устав Общества в новой редакции.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:	Число голосов	%*
ЗА:	16 410 (Шестнадцать тысяч четыреста десять)	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: Утвердить устав Общества в новой редакции.**

**Вопрос № 3.** Избрание ревизора 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 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 16 410 (Шестнадцать тысяч четыреста десять) – 92.1962 % 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 имеется.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**



Избрать ревизором Общества Целищеву Светлану Витальевну.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	16 410 (Шестнадцать тысяч четыреста десять)	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 ревизором Общества Целищеву Светлану Витальевну.**

**Вопрос № 4** Утверждение аудитора на 2016 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 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 16 410 (Шестнадцать тысяч четыреста десять) – 92.1962 % 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 имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить аудитором Общества на 2016 финансовый год ООО «КонцептПрофАудит» (ОГРН 1117746631826).**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	16 410 (Шестнадцать тысяч четыреста десять)	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: Утвердить аудитором Общества на 2016 финансовый год ООО «КонцептПрофАудит» (ОГРН 1117746631826).**

Председательствующий общего собрания

К.С. Осипов

Секретарь общего собрания

В.С. Терещенко



Пронумеровано и пронумеровано

скреплено печатью

3 (Три) листа

Председательствующий общий собрания

К.С.Осипов

Секретарь общего собрания

В.С.Терещенко

