

ПРОТОКОЛ №18/03/2026
заседания Совета директоров
Акционерного общества Агрофирма «Кавказ»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество Агрофирма «Кавказ» (далее по тексту – также Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО АФ «Кавказ».

Адрес (местонахождение Общества): 353412, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71, помещение №6.

Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очная (совместное присутствие членов Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)- далее также заседание.

Место проведения заседания: 353412, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71, помещение №6.

Дата проведения заседания: «18» марта 2026 года
Время начала заседания: 10 часов 00 минут
Время окончания заседания: 10 часов 30 минут

Дата составления протокола заседания: «18» марта 2026 года
Время составления протокола заседания: 12 часов 00 минут

Заседание Совета директоров Общества создано в соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года, далее – «Закон об АО», Председателем Совета директоров Общества Гутылиной Ириной Владимировной по ее собственной инициативе.

На заседании присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пять) избранных членов Совета директоров Общества:

1. Гутылина Ирина Владимировна
2. Кульбеда Евгения Сергеевна
3. ВострокнUTOва Янина Олеговна
4. Шашерина Алена Сергеевна
5. Толисвейбер Наталья Викторовна

На заседании присутствует 100 (Сто) процентов членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совета директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня настоящего заседания. Все члены Совета директоров Общества подтвердили, что они были надлежащим образом уведомлены о проведении настоящего заседания Совета директоров Общества.

Председательствующий на заседании

Председатель Совета директоров Общества

Секретарь заседания

Секретарь Совета директоров Общества

Гутылина Ирина Владимировна

ВострокнUTOва Янина Олеговна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годового отчета АО АФ «Кавказ».
2. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2025 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, даты направления (вручения) бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
4. Утверждение повестки дня общего собрания.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров.
6. Утверждение списка кандидатур для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию.
7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, определение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ознакомления с ними.
9. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка уведомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
10. О выполнении функций счетной комиссии общего собрания.

1 вопрос. Предварительное утверждение годового отчета АО АФ «Кавказ».

Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства. На заседании обсуждались основные положения утверждаемого документа.

Поставлено на голосование: предварительно утвердить годовой отчет АО АФ «Кавказ».

Итоги голосования:		Варианты голосования		
ФИО		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна		1	-	-
Кульбеда Евгения Сергеевна		1	-	-
ВострокнUTOва Янина Олеговна		1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна		1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна		1	-	-
Итого голосов:		5	-	-

Принято решение: предварительно утвердить годовой отчет АО АФ «Кавказ».

2 вопрос. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2025 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

По итогам 2025 финансового года у Общества чистой прибыли нет. Совет директоров выносит следующие рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества: чистую прибыль не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды не выплачивать.

Поставлено на голосование: чистую прибыль не распределять в связи с её отсутствием. Дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования:		Варианты голосования		
ФИО		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна		1	-	-
Кульбеда Евгения Сергеевна		1	-	-
ВострокнUTOва Янина Олеговна		1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна		1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна		1	-	-
Итого голосов:		5	-	-

Принято решение: чистую прибыль не распределять в связи с её отсутствием. Дивиденды не выплачивать.

3 вопрос. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, даты направления (вручения) бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.

Поставлено на голосование: определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20.04.2026 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71. Установить дату направления бюллетеней для голосования акционерам Общества не позднее 02.04.2026 г.

Итоги голосования:		Варианты голосования		
ФИО		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна		1	-	-
Кульбеда Евгения Сергеевна		1	-	-
ВострокнUTOва Янина Олеговна		1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна		1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна		1	-	-
Итого голосов:		5	-	-

Принято решение: определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20.04.2026 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71. Установить дату направления бюллетеней для голосования акционерам Общества не позднее 02.04.2026 г.

4 вопрос. Утверждение повестки дня общего собрания.

Повестка дня определена советом директоров по собственной инициативе в связи с отсутствием предложений от акционеров.

Поставлено на голосование: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Об изменении адреса и места нахождения Общества.
5. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Общества.

Итоги голосования:	Варианты голосования		
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Кульбеда Евгения Сергеевна	1	-	-
Вострокнутова Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Об изменении адреса и места нахождения Общества.
5. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Общества.

5 вопрос. Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров.

Поставлено на голосование: определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров — **30.03.2026 г.**

Итоги голосования:	Варианты голосования		
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Кульбеда Евгения Сергеевна	1	-	-
Вострокнутова Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров — **30.03.2026 г.**

6 вопрос. Утверждение списка кандидатур для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию.

В список включены кандидатуры, выдвинутые советом директоров по собственной инициативе в связи с отсутствием предложений акционеров Общества. Количественный состав соответствует уставу. Письменные согласия выдвигаемых кандидатов получены.

Поставлено на голосование: утвердить список кандидатур (приложение № 1) для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию.

Итоги голосования:	Варианты голосования		
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Кульбеда Евгения Сергеевна	1	-	-
Вострокнутова Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: утвердить список кандидатур (приложение № 1) для избрания в совет директоров, телевизионную комиссию.

7 вопрос. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания, определение формы и текста бюллетеней для голосования.

Формулировки решений по вопросам повестки дня предложены советом директоров Общества.

Поставлено на голосование: утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 2) и определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению № 3.

Итоги голосования:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Кульбеда Евгения Сергеевна	1	-	-
ВострокнUTOва Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 2) и определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению № 3.

8 вопрос. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядка ознакомления с ними.

Перечень (приложение № 4) подготовлен в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением «Об общих собраниях акционеров».

Поставлено на голосование: определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к годовому общему собранию согласно приложению № 4. Установить, что ознакомление с указанными материалами осуществляется с 01.04.2026 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: Краснодарский край, муниципальный округ город-курорт Анапа, город Анапа, улица Чехова, дом 52/1.

Итоги голосования:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Кульбеда Евгения Сергеевна	1	-	-
ВострокнUTOва Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к годовому общему собранию согласно приложению № 4. Установить, что ознакомление с указанными материалами осуществляется с 01.04.2026 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: Краснодарский край, муниципальный округ город-курорт Анапа, город Анапа, улица Чехова, дом 52/1.

9 вопрос. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и определение порядка уведомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Текст сообщения подготовлен в соответствии с действующим законодательством.

Поставлено на голосование: утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 5) и определить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: путем размещения текста сообщения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.af-kavkaz.ru> не позднее 01.04.2026 года.

Итоги голосования:	Варианты голосования		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Кульбеда Евгения Сергеевна	1	-	-
ВострокнUTOва Янина Олеговна	1	-	-

Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 5) и определить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: путем размещения текста сообщения на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.af-kavkaz.ru> не позднее 01.04.2026 года.

10 вопрос. О выполнении функций счетной комиссии общего собрания.

В Обществе счетная комиссия не избиралась, поэтому было предложено заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с регистратором Общества.

Поставлено на голосование: заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с регистратором Общества Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757).

Итоги голосования:	Варианты голосования		
ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Гутылина Ирина Владимировна	1	-	-
Кульбеда Евгения Сергеевна	1	-	-
Вострокнутова Янина Олеговна	1	-	-
Шашерина Алена Сергеевна	1	-	-
Толисвейбер Наталья Викторовна	1	-	-
Итого голосов:	5	-	-

Принято решение: заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с регистратором Общества Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757).

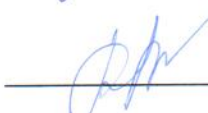
Председательствующий на заседании
Председатель Совета директоров
 АО АФ «Кавказ»:

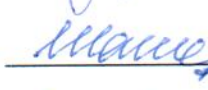
Секретарь заседания
Секретарь Совета директоров
 АО АФ «Кавказ»:

Члены Совета директоров
 АО АФ «Кавказ»:

 И.В. Гутылина

 Я.О. Вострокнутова

 Е.С. Кульбеда

 А.С. Шашерина

 Н.В. Толисвейбер

**Список кандидатур и сведения о кандидатах
для избрания в органы управления и контроля АО АФ «Кавказ»
на годовом общем собрании акционеров**

Совет директоров

1. Гутылина Ирина Владимировна, 1981 года рождения.
2. Кульбеда Евгения Сергеевна, 1987 года рождения.
3. Вострокнутова Янина Олеговна, 1984 года рождения.
4. Шашерина Алена Сергеевна, 1987 года рождения.
5. Толисвейбер Наталья Викторовна, 1967 года рождения.

Ревизионная комиссия

1. Ромашова Татьяна Сергеевна, 1975 года рождения.
2. Бурова Светлана Витальевна, 1970 года рождения.
3. Булыгина Оксана Валерьевна, 1976 года рождения.

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания АО АФ «Кавказ»

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Об изменении адреса и места нахождения Общества.
5. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Общества.

Проекты решений

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2025 г. Чистую прибыль не распределять в связи с её отсутствием. Дивиденды не выплачивать.
2. Избрать совет директоров в следующем составе: Гутылина Ирина Владимировна, Кульбеда Евгения Сергеевна, Вострокнутова Янина Олеговна, Шашерина Алена Сергеевна, Толисвейбер Наталья Викторовна.
3. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Ромашова Татьяна Сергеевна, Бурова Светлана Витальевна, Булыгина Оксана Валерьевна.
4. Изменить адрес и место нахождения Общества на следующий:
Установить следующее место нахождения Общества: Краснодарский край, муниципальный округ город-курорт Анапа, город Анапа.
Установить адресом Общества следующий адрес: Краснодарский край, муниципальный округ город-курорт Анапа, город Анапа, улица Чехова, дом 52/1.
5. Внести изменения в Устав АО АФ «Кавказ». Утвердить новую редакцию Устава АО АФ «Кавказ».

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание)

фирменное наименование общества: Акционерное общество Агрофирма «Кавказ»

нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, село Варваровка.

принятия решений Собранием: заседание

собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

время проведения заседания: 23.04.2026 г. 12 часов 00 минут по московскому времени.

проведения заседания: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б (офис АО «НРК-Р.О.С.Т.»)

начинания приема бюллетеней для голосования: 20 апреля 2026 г.

адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353412, Краснодарский край, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71.

счете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней, т.е. до 20.04.2026 включительно.

Содержание вопроса	Решение по вопросу	Варианты голосования		
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2025 г ¹ . Чистую прибыль не распределять в связи с её отсутствием. Дивиденды не выплачивать.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		число голосов	число голосов	число голосов

Число голосов проставляется при наличии отметки одного из условий (смотри оборотную сторону бюллетеня)

членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или делить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной части акций, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана за одного кандидата.

ство мест: 5

Количество кумулятивных голосов для распределения:

Избрание совета директоров Общества.	Избрать совет директоров в следующем составе:	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
	1. Гутылина Ирина Владимировна	число голосов		
	2. Кульбеда Евгения Сергеевна	число голосов		
	3. Вострокнутова Янина Олеговна	число голосов		
	4. Шашерина Алена Сергеевна	число голосов		
	5. Толисвейбер Наталья Викторовна	число голосов		

ис № 3: Избрание ревизионной комиссии Общества.

ние по вопросу № 3: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Ф.И.О. / Наименование	Варианты голосования					
Римашова Татьяна Сергеевна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Бурова Светлана Витальевна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Булыгина Оксана Валерьевна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Вариантов голосования "ЗА" может быть выбрано (оставлено не зачеркнутыми) - 3 из 3.

ый отчет АО АФ «Кавказ» за 2025 г., а также годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2025 г., входят в состав перечня документов (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений в общем собрании (приложение № 4 к протоколу СД от 18.03.2026 г.). Указанные документы находятся по адресу: Краснодарский край, муниципальный округ город-курорт Анапа, город Анапа, улица Чехова, дом 52/1.

ДОЛЖЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ

При голосовании нужно оставить один вариант голосования, а остальные два варианта – зачеркнуть.

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования

Об изменении адреса и места нахождения Общества.	Изменить адрес и место нахождения Общества на следующий: Установить следующее место нахождения Общества: Краснодарский край, муниципальный округ город-курорт Анапа, город Анапа. Установить адресом Общества следующий адрес: Краснодарский край, муниципальный округ город-курорт Анапа, город Анапа, улица Чехова, дом 52/1.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		число голосов	число голосов	число голосов
		Число голосов проставляется при наличии отметки одного из условий (смотри оборотную сторону бюллетеня)		

О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Общества.	Внести изменения в Устав АО АФ «Кавказ» ² . Утвердить новую редакцию Устава АО АФ «Кавказ».	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		число голосов	число голосов	число голосов
		Число голосов проставляется при наличии отметки одного из условий (смотри оборотную сторону бюллетеня)		

При голосовании нужно оставить один вариант голосования, а остальные два варианта – зачеркнуть.

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования

Если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений в общем собрании, переданы новые акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений в общем собрании.

Голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования.

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений в общем собрании.

Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Информация для сведения:

Согласно п. 2.29 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденного Банком России, в бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросу об утверждении годового отчета общества, годового бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, не содержится ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годового бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Указанный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав общества, изменений внутреннего документа общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ общества.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ:

Подпись акционера:

(в случае голосования по доверенности (представителем) полностью фамилия, имя, отчество, подпись)

2. Устав АО АФ «Кавказ» входит в состав перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений в общем собрании (приложение № 4 к протоколу СД от 18.03.2026 г.). Указанный документ находится по адресу: Краснодарский край, муниципальный округ город-курорт Анапа, город Анапа, улица Чехова, дом 52/1.

**Перечень информации (материалов),
обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии
решений в годовом общем собрании АО АФ «Кавказ» при подготовке к проведению
годового общего собрания**

- 1) годовой отчет АО АФ «Кавказ» за 2025 финансовый год;
- 2) годовая бухгалтерская отчетность АО АФ «Кавказ» за 2025 финансовый год;
- 3) заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- 4) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, информация о наличии письменного согласия для избрания в соответствующие органы Общества (Приложение № 1 к протоколу СД);
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение № 2 к протоколу СД);
- 6) копия протокола заседания совета директоров от 18.03.2026 г.;
- 7) проект новой редакции Устава АО АФ «Кавказ»;
- 8) справка об отсутствии информации об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения настоящего общего собрания, и об отсутствии заключений совета директоров о крупных сделках.

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества Агрофирма «Кавказ»**

Полное наименование, место нахождения Общества: Акционерное общество Агрофирма «Кавказ»,
Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, село Варваровка, далее - Общество

Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров Общества в 2026 году проводится **в форме заседания совмещенного с заочным голосованием.**

Дата, время проведения заседания: 23.04.2026 г. 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б (офис АО «НРК-Р.О.С.Т.»)

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 апреля 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353412,
Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71.

Дата фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30.03.2026 г.

При подсчете голосов и определении кворума будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней, т.е. до 20.04.2026 включительно.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы акций именных обыкновенных.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Об изменении адреса и места нахождения Общества.
5. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Общества.

Информация, подлежащая представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, доступна с 01 апреля 2026 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: Краснодарский край, муниципальный округ город-курорт Анапа, город Анапа, улица Чехова, дом 52/1, а так же во время проведения заседания по месту его проведения.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.trost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору АО АФ «Кавказ» по адресу: Краснодарский край, муниципальный округ город-курорт Анапа, город Анапа, улица Чехова, дом 52/1.