

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества Агрофирма «Кавказ»

Полное фирменное наименование (далее – общество):	Акционерное общество Агрофирма «Кавказ»
Место нахождения и адрес общества:	353412, край Краснодарский, район Анапский, с. Варваровка, ул. Калинина, д.71, помещение 6
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заседание совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	30 марта 2026 года
Дата проведения общего собрания	23 апреля 2026 года

Повестка дня общего собрания:

- 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.

По первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 799
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 799
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1962%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: **ЗА – 16 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

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

По второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	88 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	88 995
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	82 050
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.1962%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: **ЗА – 82 050, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: **Избрать совет директоров в следующем составе: Гутылина Ирина Владимировна, Кульбеда Евгения Сергеевна, Вострокнутова Янина Олеговна, Шашерина Алена Сергеевна, Толисвейбер Наталья Викторовна.**

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 799
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 799
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1962%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: **ЗА – 16 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: **Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Ромашова Татьяна Сергеевна, Бузова Светлана Витальевна, Булыгина Оксана Валерьевна.**

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 799
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 799
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1962%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: **ЗА – 16 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

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

По пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	17 799
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 799
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1962%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: **ЗА – 16 410, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня: **Внести изменения в Устав АО АФ «Кавказ». Утвердить новую редакцию Устава АО АФ «Кавказ».**

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения и адрес: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX) в лице Матюнина Игоря Ивановича, действующего на основании доверенности № 604 от 26 декабря 2025 г.

Председатель Совета директоров



И.В. Гутылина

Секретарь

Я.О. Вострокнутова