

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества Агрофирма «Кавказ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество Агрофирма "Кавказ"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, село Варваровка; 353412, Краснодарский край, р-н Анапский, с Варваровка, ул. Калинина, д. 71, помещ. 6
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	30 марта 2026 года
Дата проведения заседания:	23 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б (офис АО «НРК-Р.О.С.Т.»)
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	353412, Краснодарский край, г. Анапа, с. Варваровка, ул. Калинина, д. 71 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	12 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Матюнин Игорь Иванович по доверенности № 604 от 26 декабря 2025 г.
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	23 апреля 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1962%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	16 410	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	16 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	88 995
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	82 050
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.1962%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гутылина Ирина Владимировна	16 410
2	Кульбеда Евгения Сергеевна	16 410
3	Вострокнутова Янина Олеговна	16 410
4	Шашерина Алена Сергеевна	16 410
5	Толисвейбер Наталья Викторовна	16 410
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		82 050

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 799
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 410
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.1962%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ромашова Татьяна Сергеевна	16410	100.00	0	0	0	0
2	Бурова Светлана Витальевна	16410	100.00	0	0	0	0
3	Булыгина Оксана Валерьевна	16410	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Ромашова Татьяна Сергеевна

Бурова Светлана Витальевна

Булыгина Оксана Валерьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об изменении адреса и места нахождения Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	16 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.1962%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	16 410	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	16 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	17 799
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	16 410
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	16 410	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	16 410	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав АО АФ «Кавказ» . Утвердить новую редакцию Устава АО АФ «Кавказ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» 23 апреля 2026 года.

2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» 23 апреля 2026 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Матюнин Игорь Иванович

по доверенности № 604 от 26 декабря 2025 г.



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании
для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества Агрофирма
«Кавказ» 23 апреля 2026 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества Агрофирма «Кавказ», проведенном 23 апреля 2026 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 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.

РЕШЕНИЕ:

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.

Вопрос 2.

Избрание совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров в следующем составе:

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

Вопрос 3.

Избрание ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Ромашова Татьяна Сергеевна
Бурова Светлана Витальевна
Булыгина Оксана Валерьевна

Вопрос 4.

Об изменении адреса и места нахождения Общества.

РЕШЕНИЕ:

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.

Вопрос 5.

О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав АО АФ «Кавказ». Утвердить новую редакцию Устава АО АФ «Кавказ».

и состав акционеров:

- участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров, путем голосования на заседании общего собрания акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» 23 апреля 2026 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Матюнин Игорь Иванович

по доверенности № 604 от 26 декабря 2025 г.



Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества Агрофирма «Кавказ» 23 апреля 2026 года.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	148	Общество с ограниченной ответственностью "ПромоРезерв"

Уполномоченное лицо регистратора:
Матюнин Игорь Иванович
по доверенности № 604 от 26 декабря 2025 г.



_ листа(ов)

ПОДПИСЬ

