

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
Акционерного общества Агрофирма «Кавказ»

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

Используемые сокращения: Положение - Положение об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

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.

По данному 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%

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 410	100
"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

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.**

Вопрос №2. Избрание совета директоров Общества.

Согласно п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному 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%

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

№ 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	ВострокнUTOва 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

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

Вопрос №3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

По данному 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%

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

№	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

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

Вопрос №4. Об изменении адреса и места нахождения Общества.

По данному 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%
--	-----------------

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 410	100
"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

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.

Вопрос №5. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава Общества.

По данному 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%

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 410	100
"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

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. Стромьнка, 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

Прошито, пронумеровано, скреплено подписями на 3 (Трех)
листах:

Председатель Совета директоров

И.В. Гутылина

Секретарь

Я.О. Вострокнутова