

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Кавказ»

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Кавказ»
Место нахождения Общества: 353600 Краснодарский край, Краснодарский край,
ст. Староминская, ул. Краснознаменная, д. 126.
Форма проведения: годовое Общее собрание акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 06 июня 2018г.
Дата проведения собрания: 29 июня 2018 года.
Место проведения собрания: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Краснознаменная,
126, Дом культуры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

Председатель на годовом Общем собрании акционеров Общества: Пензиев Сергей Викторович
Секретарь годового Общего собрания акционеров: Тимофеева Евгения Николаевна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 823 055 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **33 823 055 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 658 994 голоса.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 33 658 994 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:
Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – член Совета директоров общества Пензиев Сергей Викторович. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председательствующим собрания.

Секретарь общего годового собрания акционеров – Тимофеева Евгения Николаевна.

Время выступления с докладами по вопросам повестки дня – 10 минут. Время выступления в прениях – до 5 минут. Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.

Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председательствующим.

Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председательствующим.

Функции счетной комиссии на общем собрании осуществляет регистратор ОАО «Кавказ» - филиал № 9 Акционерного общества «Регистратор КРЦ». Результаты голосования оглашаются на общем собрании акционеров.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 823 055 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **33 823 055 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 658 994 голоса.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 33 628 301 голос (99,91%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 693 голоса (0,09%).

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 823 055 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **33 823 055 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 658 994 голоса.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 33 658 994 голоса (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Четвертый вопрос повестки дня: О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 823 055 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **33 823 055 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 658 994 голоса.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 33 620 794 голоса (99,89%), «ПРОТИВ» - 30 693 голоса (0,09%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 507 голосов (0,02%).

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать, полученную прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять.

Пятый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 823 055 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **33 823 055 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 658 994 голоса.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 33 658 994 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **169 115 275 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **169 115 275 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **168 294 970 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голоса	проценты	голоса	проценты	голоса	проценты
1.	Демидов Павел Валентинович,	33 658 994	100	Нет		Нет	
2.	Демидова Светлана Александровна	33 658 994	100	Нет		Нет	
3.	Куланина Екатерина Анатольевна	33 658 994	100	Нет		Нет	
4.	Пилипчук Наталья Алексеевна	33 658 994	100	Нет		Нет	
5.	Односторонцева Мария Игнатьевна	33 658 994	100	нет		нет	

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1) Демидов Павел Валентинович,

- 2) Демидова Светлана Александровна,
- 3) Куланина Екатерина Анатольевна,
- 4) Пилипчук Наталья Алексеевна,
- 5) Односторонцева Мария Игнатьевна.

Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 823 055 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **202 261 голос.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 658 994 голоса.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **33 620 794 голоса.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **38200 голосов.**

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 823 055 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **33 823 055 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **33 658 994 голоса.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
 «ЗА» - 33 658 994 (100%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО « АГ Ваш СоветникЪ » г. Краснодар.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ» филиал № 9.
Место нахождения регистратора: РФ, Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Ленина 24А.

В соответствии с письмом ЦБ РФ от 25 ноября 2015 г. N 06-52/10054 принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах. При этом дополнительное подтверждение не требуется».

Дата составления отчета 03.07.2018г.

**Председатель
на годовом Общем собрании акционеров Общества**

**Секретарь
годового Общего собрания акционеров Общества**



С.В. Пензиев

Е.Н. Тимофеева