

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

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Кавказ»

Место нахождения Общества: Российская Федерация край, Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Краснознаменная, д. 126.

Адрес общества: 353600, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Краснознаменная, д. 126.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: «04» апреля 2019г.

Дата проведения собрания: 29 апреля 2019 года.

Место проведения собрания: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Краснознаменная, 126, Дом культуры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год;
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении Аудитора Общества.

Председатель на годовом Общем собрании акционеров Общества: Пилипчук Наталья Алексеевна

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Тимофеева Евгения Николаевна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 33 823 055 (тридцать три миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 33 823 055 (тридцать три миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 33 684 595 (тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) голосов, что составляет 99,59 % (девяносто девять целых пятьдесят девять сотых) процента от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 33 651 487 голосов (99,90%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 108 голосов (0,10%).

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 33 823 055 (тридцать три миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 33 823 055 (тридцать три миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 33 684 595 (тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) голосов, что составляет 99,59 % (девяносто девять целых пятьдесят девять сотых) процента от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 33 651 487 голосов (99,90%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 108 голосов (0,10%).

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 33 823 055 (тридцать три миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 33 823 055 (тридцать три миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 33 684 595 (тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) голосов, что составляет 99,59 % (девяносто девять целых пятьдесят девять сотых) процента от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 33 684 595 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить порядок распределения прибыли за 2018 год: выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2018 отчетного года денежными средствами в размере 27,50 (двадцать семь) рублей 50 копеек (включая подоходный налог) на 1(одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Кавказ».

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов установить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «13» мая 2019 года.

Четвертый 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 данному вопросу повестки дня: 33 823 055 (тридцать три миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 33 823 055 (Тридцать три миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 33 684 595 (тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) голосов, что составляет 99,59 % (девяносто девять целых пятьдесят девять сотых) процента от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 33 651 487 (99,90%) голосов , «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 108 (0,10%) голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

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

Пятый 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 данному вопросу повестки дня: 169 115 275 (сто шестьдесят девять миллионов сто пятнадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 169 115 275 (сто шестьдесят девять миллионов сто пятнадцать тысяч двести семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 168 422 975 (сто шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи девятьсот семьдесят пять) голосов, что составляет 99,59 % (девяносто девять целых пятьдесят девять сотых) процента от общего количества 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,	33 651 487	99,90	нет	0	165 540	0,10
2.	Демидова Светлана Александровна	33 651 487	99,90	нет	0	165 540	0,10
3.	Куланина Екатерина Анатольевна	33 651 487	99,90	нет	0	165 540	0,10
4.	Пилипчук Наталья Алексеевна	33 651 487	99,90	нет	0	165 540	0,10
5.	Односторонцева Мария Игнатьевна	33 651 487	99,90	нет	0	165 540	0,10

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.

Шестой 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 данному вопросу повестки дня: 33 823 055 (тридцать три миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 202 261 (двести две тысячи двести шестьдесят один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 33 684 595 (тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто

пять) голосов, что составляет 99,59 % (девяносто девять целых пятьдесят девять сотых) процента от общего количества голосов.

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 (тридцать три миллиона шестьсот двадцать тысяч семьсот девяносто четыре) 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»: 63 801 (шестьдесят три тысячи восемьсот один) голос.

Кворум для голосования по вопросу № 6 повестки собрания отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Седьмой 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 данному вопросу повестки дня: 33 823 055 (тридцать три миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 33 823 055 (Тридцать три миллиона восемьсот двадцать три тысячи пятьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 33 684 595 (тридцать три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто пять) голосов, что составляет 99,59 % (девяносто девять целых пятьдесят девять сотых) процента от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

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

«ЗА» - 33 651 487 (99,90%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 33 108 голосов (0,10%).

РЕШЕНИЕ, принятое по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2019 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: Российская Федерация, Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Ленина 24А.

Адрес регистратора: 353600, Краснодарский край, Староминский район, ст. Староминская, ул. Ленина 24А.

Дата составления отчета 07.05.2019г.

Председатель

на годовом Общем собрании акционеров Общества

п/п

Н.А. Пилипчук

Секретарь

годового Общего собрания акционеров Общества

п/п

Е.Н. Тимофеева

