

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Кавказ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Кавказ"
Место нахождения и адрес общества:	353600, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Краснознаменная, д. 126.
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 июня 2020 года
Почтовые адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 353600, Краснодарский край, район Староминский, станица Староминская, улица Краснознаменная, 126 (почтовый адрес ОАО «Кавказ»); - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Кавказ» - АО «НРК-Р.О.С.Т.»).
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
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Кавказ»:	26 июня 2020 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Кавказ» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 823 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	33 823 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 677 088
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5684%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 677 088	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:	33 677 088	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 823 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	33 823 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 677 088
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5684%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 677 088	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:	33 677 088	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 823 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	33 823 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 677 088
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5684%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 677 088	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:	33 677 088	100.0000

РЕШЕНИЕ:

По итогам отчетного 2019 года распределить нераспределенную прибыль прошлых лет и отчетного периода в сумме 300 010 498,00 (Триста миллионов десять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек.

В рамках подлежащей распределению суммы в установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 8,87 (Восемь) рублей 87 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Кавказ».

Установить «06» июля 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 823 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	33 823 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 677 088
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5684%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 677 088	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:	33 677 088	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	169 115 275
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	169 115 275
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	168 385 440
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5684%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Демидов Павел Валентинович	33 677 088
2	Демидова Светлана Александровна	33 677 088
3	Односторонцева Мария Игнатьевна	33 677 088
4	Куланина Екатерина Анатольевна	33 677 088
5	Пилипчук Наталья Алексеевна	33 677 088
"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:		168 385 440

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Демидов Павел Валентинович
2. Демидова Светлана Александровна
3. Односторонцева Мария Игнатьевна
4. Куланина Екатерина Анатольевна
5. Пилипчук Наталья Алексеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 823 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	202 261
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	56 294
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	27.8324%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 823 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	33 823 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 677 088
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5684%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 677 088	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:	33 677 088	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год: Аудиторская фирма ООО «ИНФО.АУДИТ» (ОГРН 1162375062442, ИНН 2308241010, адрес места нахождения: 350020, Край Краснодарский, город Краснодар, улица Им. Дзержинского, дом 8/1, помещение 7).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров