

**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, край Краснодарский, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Краснознаменная, д.126
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) 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.») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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:	Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества:	28 июня 2023 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) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 1 квартала 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 1 квартала 2023 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	33 681 872
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5826%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 681 872	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:	33 681 872	100.0000

РЕШЕНИЕ:

По итогам 1 квартала 2023 года распределить чистую прибыль и нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 1 200 041 991,40 (Один миллиард двести миллионов сорок одна тысяча девятьсот девяносто один) рубль 40 копеек;

- в установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 35,48 (Тридцать пять) рублей 48 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Кавказ».

Установить «10» июля 2023 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания _____ **П.В. Демидов**

Секретарь общего собрания _____ **С.А. Демидова**