

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	18 апреля 2024 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:	Скляр Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:	22 апреля 2024 года

В Отчете об итогах голосования на годовом 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 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 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) О назначении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 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	33 678 679
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5731%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 678 679	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:	33 678 679	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 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	33 678 679
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5731%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 678 679	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:	33 678 679	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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 2023 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	33 678 679
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5731%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 678 679	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:	33 678 679	100.0000

РЕШЕНИЕ:

По итогам отчетного 2023 года распределить нераспределенную прибыль Общества в сумме 500 242 983,45 (Пятьсот миллионов двести сорок две тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 45 копеек;

- в установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 14,79 (Четырнадцать) рублей 79 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Кавказ».

- установить «29» апреля 2024 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	33 678 679
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5731%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 678 679	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:	33 678 679	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	168 393 395
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.5731%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Демидов Павел Валентинович	33 651 487
2	Демидова Светлана Александровна	33 651 487
3	Машков Михаил Анатольевич	33 651 487
4	Куланина Екатерина Анатольевна	33 651 487
5	Королева Ирина Валентиновна	33 651 487
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		135 960
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		168 393 395

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Демидов Павел Валентинович
2. Демидова Светлана Александровна
3. Машков Михаил Анатольевич
4. Куланина Екатерина Анатольевна
5. Королева Ирина Валентиновна

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	57 885
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	28.6190%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
О назначении 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	33 678 679
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.5731%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	33 677 188	99.9956
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 491	0.0044
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:	33 678 679	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором Общества на 2024 год: ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОРНЗ 12006048734, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330, место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных д. 64, офис 413.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель годового общего собрания _____ **Е.А. Куланина**

Секретарь годового общего собрания _____ **И.В. Королева**