

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества «Кавказ»  
(далее – Отчет об итогах голосования)**

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование (далее - общество):                                                                                              | Открытое акционерное общество «Кавказ»                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Место нахождения и адрес общества:                                                                                                             | 353600, Краснодарский край, Староминский район, Староминская станица, Краснознаменная улица, 126                                                                                                                                                                                                   |
| Орган общества:                                                                                                                                | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вид заседания:                                                                                                                                 | Годовое                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Способ принятия решений общим собранием:                                                                                                       | Заседание                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тип заседания:                                                                                                                                 | Заседание, совмещенное с заочным голосованием                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:                                                    | 10 апреля 2025 года                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дата проведения заседания:                                                                                                                     | 05 мая 2025 года                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Место проведения заседания:                                                                                                                    | 353600, Краснодарский край, район Староминский, станица Староминская, улица Краснознаменная, 126                                                                                                                                                                                                   |
| 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. |
| Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:                                                       | 09 час. 00 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Время открытия заседания:                                                                                                                      | 10 час. 00 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:                                                    | 10 час. 15 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Время начала подсчета голосов:                                                                                                                 | 10 час. 20 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Время закрытия заседания:                                                                                                                      | 10 час. 30 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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:                                                                                                              | Мальцев Игорь Владимирович по доверенности № 428 от 25 декабря 2024 г.                                                                                                                                                                                                                             |
| Дата составления Отчета об итогах голосования                                                                                                  | 05 мая 2025 года                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества                                                    | 33 823 055                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании Общего собрания акционеров, в том числе:      | 33 646 495                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • присутствующие на заседании:                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • направившие бюллетени для заочного голосования:                                                                                              | 33 646 495                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Председательствующий на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием                                                                  | Королева Ирина Валентиновна, член Совета директоров Общества                                                                                                                                                                                                                                       |
| Секретарь на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием                                                                             | Дукаревич Елена Ивановна                                                                                                                                                                                                                                                                           |

В настоящем Отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2024 отчетного 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 аудиторской организации Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

|                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 33 823 055      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 33 823 055      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 33 646 495      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>                                                                                                | <b>99.4780%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>33 646 495</b>                                          | <b>100.0000</b>    |
| "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             |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>33 646 495</b>                                          | <b>100.0000</b>    |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

|                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 33 823 055      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 33 823 055      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 33 646 495      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>                                                                                                | <b>99.4780%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>33 620 894</b>                                          | <b>99.9239</b>     |
| "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"                                                                                                                            | 25 601                                                     | 0.0761             |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0.0000             |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>33 646 495</b>                                          | <b>100.0000</b>    |

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 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 2024 отчетного года.

|                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 33 823 055      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 33 823 055      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 33 646 495      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>                                                                                                | <b>99.4780%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | 33 620 894                                                 | 99.9239            |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 0                                                          | 0.0000             |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 25 601                                                     | 0.0761             |
| 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             |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>33 646 495</b>                                          | <b>100.0000</b>    |

**РЕШЕНИЕ:** Прибыль Общества по итогам отчетного 2024 года не распределять.

**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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 33 823 055      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 33 823 055      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 33 646 495      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>                                                                                                       | <b>99.4780%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | 33 620 894                                                 | 99.9239            |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 25 601                                                     | 0.0761             |
| "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             |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>33 646 495</b>                                          | <b>100.0000</b>    |

**РЕШЕНИЕ:** Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня       | 202 938 330     |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 202 938 330     |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                         | 201 878 970     |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>                                                                                                                          | <b>99.4780%</b> |

| № п/п                                                                                                                                         | Ф.И.О. кандидата                | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам                                                                                                     |                                 |                                                            |
| 1                                                                                                                                             | Демидов Павел Валентинович      | 33 620 894                                                 |
| 2                                                                                                                                             | Демидова Светлана Александровна | 33 620 894                                                 |
| 3                                                                                                                                             | Машков Михаил Анатольевич       | 33 620 894                                                 |
| 4                                                                                                                                             | Куланина Екатерина Анатольевна  | 33 620 894                                                 |
| 5                                                                                                                                             | Королева Ирина Валентиновна     | 33 620 894                                                 |
| 6                                                                                                                                             | Дукаревич Елена Ивановна        | 33 620 894                                                 |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      |                                 | 0                                                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 |                                 | 153 606                                                    |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                 |                                                            |
| "Недействительные"                                                                                                                            |                                 | 0                                                          |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          |                                 | 0                                                          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 |                                 | <b>201 878 970</b>                                         |

**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
6. Дукаревич Елена Ивановна

**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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня       | 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                         | 25 701          |
| КВОРУМ по данному вопросу <b>отсутствовал</b>                                                                                                                    | <b>12.7068%</b> |

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О назначении аудиторской организации Общества.

|                                                                                                                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 33 823 055      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения           | 33 823 055      |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня                                                   | 33 646 495      |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                       | <b>99.4780%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>33 646 495</b>                                          | <b>100.0000</b>    |
| "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             |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>33 646 495</b>                                          | <b>100.0000</b>    |

**РЕШЕНИЕ:** Назначить аудиторской организацией (аудитором) Общества на 2025 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.**

Председательствующий

**И.В. Королева**

Секретарь

**Е.И. Дукаревич**