

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Кавказ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Кавказ"
Место нахождения и адрес общества:	353600, Российская Федерация, Краснодарский край, станица Староминская, ул. Краснознаменная, д.126 353600, край Краснодарский, р-н Староминский, станица Староминская, ул. Краснознаменная, д.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:	3 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	26 мая 2026 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; 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Кавказ» - АО «НРК-Р.О.С.Т.») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 35 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 40 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 25.12.2024
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	26 мая 2026 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.
- 7) Об изменении фирменного наименования Открытого акционерного общества «Кавказ».
- 8) Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Кавказ» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2025 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	33 620 794
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.4020%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	33 620 794	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:	33 620 794	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

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

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 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	33 620 794
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.4020%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	33 620 794	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:	33 620 794	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 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 2025 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	33 620 794
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.4020%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	33 620 794	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:	33 620 794	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества по итогам отчетного 2025 года не распределять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	201 724 764
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	99.4020%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Демидов Павел Валентинович	33 620 794
2	Демидова Светлана Александровна	33 620 794
3	Машков Михаил Анатольевич	33 620 794
4	Куланина Екатерина Анатольевна	33 620 794
5	Королева Ирина Валентиновна	33 620 794
6	Дукаревич Елена Ивановна	33 620 794
"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:		201 724 764

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 № 5 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	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.0000%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	33 620 794
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.4020%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	33 620 794	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:	33 620 794	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией (аудитором) Общества на 2026 год: ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОГРН 12006048734, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330, место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных д. 64, офис 413.

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

Об изменении фирменного наименования Открытого акционерного общества «Кавказ».

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	33 620 794
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.4020%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	33 620 794	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:	33 620 794	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- Изменить фирменное наименование Открытого акционерного общества «Кавказ» (ОАО «Кавказ») на:
 - полное фирменное наименование – Акционерное общество «Кавказ»;
 - сокращенное фирменное наименование – АО «Кавказ».
- Поручить Генеральному директору Общества Андросу Александру Александровичу осуществить государственную регистрацию указанных изменений в едином государственном реестре юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Кавказ» в новой редакции.

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	33 620 794
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	99.4020%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	33 620 794	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:	33 620 794	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Кавказ» (далее – Общество) в новой редакции, прилагаемой к настоящему Протоколу.
- Поручить Генеральному директору Общества Андросу Александру Александровичу осуществить государственную регистрацию Устава в новой редакции в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.