

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Сельскохозяйственная фирма «Победа»

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Сочи

Адрес Общества: 354202, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Коммунаров (Лазаревский район), д. 1/2

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «03» июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 354202, Краснодарский край, г. Сочи, п. Головинка, ул. Центральная, 58 «а».

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: «28» июня 2024 г.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: «01» июля 2024 г.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные акции.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.

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

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора – Блинова Ольга Сергеевна (Доверенность № ГО-01/13 от 22.11.2023).

Секретарь общего собрания: Наон Жанна Михайловна

Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Шубаев Альберт Нахманович

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **12 852 515 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 852 515 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 385 785 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Годовой отчет входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания (Приложение 1)

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания (Приложение 2)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **10 385 785 голосов (100 %).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов (0 %).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов (0 %).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Годовой отчет входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания (Приложение 1)

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания (Приложение 2)

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **12 852 515 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **12 852 515 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 385 785 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2023 финансового года. Дивиденды за 2023 год не выплачивать, полученную в 2023 году прибыль направить на развитие и укрепление финансового состояния акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **10 385 785 голосов (100 %).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов (0 %).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов (0 %).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2023 финансового года. Дивиденды за 2023 год не выплачивать, полученную в 2023 году прибыль направить на развитие и укрепление финансового состояния акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа».

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **64 262 575 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **64 262 575 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **51 928 925 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров из числа следующих кандидатов:

1. Шубаев Альберт Нахманович
2. Белоусов Кирилл Павлович
3. Шубаев Рауль Пинхасович
4. Тамазов Артем Геннадьевич
5. Сухорученко Дмитрий Алексеевич

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Шубаев Альберт Нахманович	10 385 785
2	Белоусов Кирилл Павлович	10 385 785
3	Шубаев Рауль Пинхасович	10 385 785
4	Тамазов Артем Геннадьевич	10 385 785
5	Сухорученко Дмитрий Алексеевич	10 385 785
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров из числа следующих кандидатов:

1. Шубаев Альберт Нахманович
2. Белоусов Кирилл Павлович
3. Шубаев Рауль Пинхасович
4. Тамазов Артем Геннадьевич
5. Сухорученко Дмитрий Алексеевич

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **12 852 515 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **9 703 715 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 236 985 голосов.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **3 148 800 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию из числа следующих кандидатов:

1. Наон Жанна Михайловна
2. Ачмизов Гучипс Юсупович
3. Наон Ангелина Михайловна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Наон Жанна Михайловна

«ЗА» - **7 236 985** голос (100%).

«ПРОТИВ» - **0** голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Ачмизов Гучипс Юсупович

«ЗА» - **7 236 985** голос (100%).

«ПРОТИВ» - **0** голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Наон Ангелина Михайловна

«ЗА» - **7 236 985** голос (100%).

«ПРОТИВ» - **0** голосов (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию из числа следующих кандидатов:

1. Наон Жанна Михайловна
2. Ачмизов Гучипс Юсупович
3. Наон Ангелина Михайловна

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «СХФ «Победа»



/А.Н. Шубаев/

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «СХФ «Победа»

/Ж.М. Наон/