

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования**

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

**Место нахождения Общества:** 354202, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Коммунаров (Лазаревский р-н), д. 1

**Адрес Общества:** 354202, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Коммунаров (Лазаревский р-н), д. 1

**Вид общего собрания:** годовое

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** «26» мая 2025 года

**Дата проведения заседания:** «20» июня 2025 года

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания:** 11 часов 00 минут

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме заседания:** 12 часов 20 минут

**Время открытия общего собрания, проведенного в форме заседания:** 11 часов 30 минут

**Время закрытия общего собрания, проведенного в форме заседания:** 12 часов 30 минут

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «17» июня 2025 года

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 354202, Краснодарский край, г. Сочи, п. Головинка, ул. Центральная, 58 «а».

**Дата составления протокола об итогах голосования:** «20» июня 2025 года

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

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам финансового 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

**Первый вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **7 245 596 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**  
**Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.**

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

«ЗА» - 7 189 644 голоса (99,2278%).

«ПРОТИВ» - 4 234 голоса (0,0584%).

«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: 51 718 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**Второй вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: 7 245 596 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

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

«ЗА» - 7 189 644 голоса (99,2278%).

«ПРОТИВ» - 4 234 голоса (0,0584%).

«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: 51 718 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**Третий вопрос повестки дня:** Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам финансового 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: 7 245 596 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить распределение прибыли по итогам 2024 финансового года. Дивиденды за 2024 год не выплачивать, полученную в 2024 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» - 7 189 644 голоса (99,2278%).

«ПРОТИВ» - 4 234 голоса (0,0584%).

«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: 51 718 голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли по итогам 2024 финансового года. Дивиденды за 2024 год не выплачивать, полученную в 2024 году прибыль направить на развитие и укрепление финансового состояния Акционерного общества «Сельскохозяйственная фирма «Победа».

**Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: 36 227 980 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                    | 7 189 644                         |
| 2                              | Белоусов Кирилл Павлович                     | 7 189 644                         |
| 3                              | Шубаев Рауль Пинхасович                      | 7 189 644                         |
| 4                              | Тамазов Артем Геннадьевич                    | 7 189 644                         |
| 5                              | Сухорученко Дмитрий Алексеевич               | 7 189 644                         |
| Против всех кандидатов         |                                              | 21170                             |
| 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: 258 590 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

**Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **4 096 796 голоса.**

*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 отсутствует.*

**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-01/01 от 25.11.2024).**

*В соответствии с письмом Банка России от 25 ноября 2015 г. N 06-52/10054 и п. 4.4. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.*

**Уполномоченное лицо Регистратора**

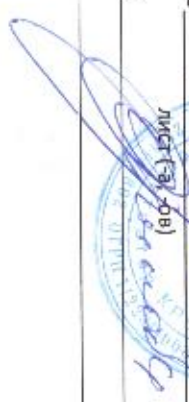
  **/О. С. Блинова/**

РЕГИСТРАТОР  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  
ДИПОЛОМАТИЧЕСКАЯ  
**КРЦ**

Проинуровано, пронумеровано, и скреплено  
печатью

лист (31.08)

Подпись

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "РОССИЯ" (Russia) and "АКЦИОНЕРНОЕ" (Joint-stock), along with some illegible numbers and dates. The signature is written in a cursive style.