

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Нива Кубани»**

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Нива Кубани»**

Место нахождения Общества: **352752, РФ, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **05 апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **30 апреля 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175, актовый зал**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 50 минут**

Время открытия общего собрания: **10 часов 30 минут**

Время закрытия общего собрания: **11 часов 00 минут**

Дата составления отчета: **06 мая 2019 г.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **05 апреля 2019 года**.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из **10 681 440 (десять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок)** обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью **1 руб.**

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

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют **10 681 440 (десять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста сорок)** голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на **10 ч. 30 мин. 30 апреля 2019 г.** для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие **10 453 698 (десять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто восемь)** голосами, что составляет **97,87 %** от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на **10 ч. 30 мин. 30 апреля 2019 г.** (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п. 4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

По состоянию на **10 ч. 50 мин. 30 апреля 2019 г.** для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие **10 453 698 (десять миллионов четыреста**

пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто восемь) голосами, что составляет **97,87 %** от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 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. Об утверждении аудитора Общества.

**Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 453 698 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

- «ЗА» - **10 415 080 голосов, (99,63%).**
- «ПРОТИВ» - **1 526 голосов, (0,01%).**
- «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: **16 396 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **20 696 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 453 698 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - **10 415 080** голосов, (99,63%).  
«ПРОТИВ» - **1 526** голосов, (0,01%).  
«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: **16 396** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **20 696** голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0** голосов.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

**Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 681 440** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **10 681 440** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 453 698** голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - **10 405 230** голосов, (99,54%).  
«ПРОТИВ» - **11 376** голосов, (0,11%).  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голоса, (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: **16 396** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **20 696** голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0** голосов.

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

Полученную Обществом прибыль по итогам 2018 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

**Четвертый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 681 440** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 453 698 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - **10 414 763 голоса, (99,63%).**

«ПРОТИВ» - **1 843 голоса, (0,02%).**

«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: **16 396 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **20 696 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

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

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.

**Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **53 407 200 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **53 407 200 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **52 268 490 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**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	Демидов Павел Валентинович	10 406 756
2	Демидова Светлана Александровна	10 406 756
3	Куланина Екатерина Анатольевна	10 406 756
4	Односторонцева Мария Игнатьевна	10 406 756
5	Пилипчук Наталья Алексеевна	10 406 756
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: **131 230 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **103 480 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

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

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Демидов Павел Валентинович, Демидова Светлана Александровна, Куланина Екатерина Анатольевна, Односторонцева Мария Игнатьевна, Пилипчук Наталья Алексеевна.

#### **Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **276 210 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 453 698 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»: **10 405 230 голосов.**

Число голосов, которые 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»: **48 468 голосов.**

*Кворум по данному вопросу отсутствует, собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.*

#### **Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 453 698 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - **10 415 080 голосов, (99,63%).**

«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: **17 922 голоса.**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям: **20 696 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

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

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «АГ «Ваш СоветникЪ», г. Краснодар.

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

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Краснодар

**Адрес регистратора:** 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

*В соответствии с письмом Банка России от 25 ноября 2015 г. № 06-52/10054 и п. 4.4 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 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.*

**Уполномоченные лица регистратора:**

- Миронова Екатерина Владимировна (на основании доверенности № ГО-090118 от 09.01.2018 г.)

Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор КРЦ» объявил результаты регистрации акционеров после рассмотрения последнего вопроса повестки дня.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги собрания, будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Дата составления протокола об итогах голосования: **06 мая 2019 г.**

Дата составления Протокола № 1 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нива Кубани» **06.05.2019 года.**

**Председательствующий**  
годового Общего собрания акционеров Общества

**Н.А. Пилипчук**

**Секретарь годового Общего собрания акционеров**

**С.С. Бартенева**