

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: **06 июня 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **29 июня 2018 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: **09 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 30 минут**

Время открытия общего собрания: **09 часов 30 минут**

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

Время начала подсчета голосов (если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании): **10 часов 35 минут**

Дата составления отчета: **02 июля 2018 г.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **06 июня 2018 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 **09 ч. 30 мин. 29 июня 2018 г.** для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие **10 431 771 (десять миллионов четыреста тридцать одна тысяча семьсот семьдесят один)** голосами, что составляет **97,66 %** от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на **09 ч. 30 мин. 29 июня 2018 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. 30 мин. 29 июня 2018 г.** для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие **10 435 812 (десять миллионов четыреста тридцать пять тысяч восемьсот двенадцать)** голосами, что составляет **97,70 %** от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Повестка дня общего собрания:

1. *Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.*
2. *Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.*
3. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.*
4. *О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.*
5. *Об определении количественного состава Совета директоров Общества.*
6. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
7. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
8. *Об утверждении аудитора Общества.*

Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 435 812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нива Кубани»:

Председательствующий на общем годовом собрании акционеров – член Совета директоров общества Пензиев Сергей Викторович.

Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председательствующим собрания.

Секретарь общего годового собрания акционеров – Бартенева Светлана Сергеевна.

Регистрацию акционеров и их представителей, а также подсчет голосов при голосовании осуществляет счетная комиссия.

Время выступления с докладами по вопросам повестки дня – 30 минут. Время выступления в прениях – до 5 минут.

Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.

Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председательствующим.

Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председательствующим.

Порядок сбора членами счетной комиссии бюллетеней для голосования и оглашение результатов голосования определяется Председательствующим. Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.

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

«ЗА» - 10 418 235 голосов, (99,83%).
«ПРОТИВ» - 7 175 голосов, (0,07%).
«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: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **10 402 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.**

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 435 812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.

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

«ЗА» - 10 418 235 голосов, (99,83%).
«ПРОТИВ» - 7 175 голосов, (0,07%).
«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: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **10 402 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.**

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 435 812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Нива Кубани» за 2017 год.

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

«ЗА» - **10 418 235 голосов, (99,83%).**

«ПРОТИВ» - **7 175 голосов, (0,07%).**

«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: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **10 402 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.**

Четвертый вопрос повестки дня: О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 435 812 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Полученную прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять Дивиденды по итогам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать.

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

«ЗА» - **10 386 208 голосов, (99,52%).**

«ПРОТИВ» - **36 969 голосов, (0,35%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **2 233 голоса, (0,02%).**

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: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **10 402 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**.

Пятый 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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **10 681 440 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 435 812 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

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

«ЗА» - **10 418 235 голосов, (99,83%)**.

«ПРОТИВ» - **7 175 голосов, (0,07%)**.

«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: **0 голосов**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **10 402 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**.

Шестой 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 акционеров по вопросу повестки дня: **53 407 200 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **53 407 200 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **52 179 060 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

дня:

/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
	Демидов Павел Валентинович	10 492 387
	Демидова Светлана Александровна	10 420 618
	Куланина Екатерина Анатольевна	10 387 266
	Пилипчук Наталья Алексеевна	10 439 511
	Односторонцева Мария Игнатьевна	10 387 266
	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: **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: **2 голоса.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **52 010 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.**

Седьмой 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 акционеров по вопросу повестки дня: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **292 232 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 435 812 голосов.**

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) 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 (ревизора) 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 (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **10 386 208 голосов.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **49 604 голосов.**

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

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора 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 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **10 681 440 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **10 435 812 голосов**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ», 350015, г. Краснодар, ул. Красная, д. 154, 4 этаж).

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

«ЗА» - **10 417 177 голосов, (99,82%).**

«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: **8 233 голоса.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **10 402 голоса.**

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.**

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: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

Уполномоченные лица регистратора:

- Полосина Лидия Ивановна (на основании доверенности №ГО260418 от 26.04.2018 г.)

- Рябикова Светлана Николаевна (на основании доверенности № б/н от 09.01.2017 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: **02 июля 2018 г.**

Дата составления Протокола №1 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Нива Кубани» **02.07.2018** года.

Председательствующий
годового Общего собрания акционеров Общества

С.В. Пензиев

Секретарь годового Общего собрания акционеров

С.С. Бартенева