

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Нива Кубани»
(далее – Отчет об итогах голосования)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Нива Кубани"
Место нахождения и адрес общества:	352752, край Краснодарский, р-н Брюховецкий, ст Брюховецкая, ул. Энгельса, д.175
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:	13 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	6 мая 2025 года
Место проведения заседания:	352752, РФ, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	352752, РФ, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Энгельса, 175, (почтовый адрес ОАО «Нива Кубани»); 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Нива Кубани» - АО «НРК-Р.О.С.Т.»). Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 30 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:	Черный Валерий Павлович по доверенности №509 от 28 декабря 2023 г.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	6 мая 2025 года
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества	10 681 440
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании Общего собрания акционеров, в том числе:	10 475 221
• присутствующие на заседании:	15 183
• направившие бюллетени для заочного голосования:	10 460 038
Председательствующий на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием	Королева Ирина Валентиновна, член Совета директоров Общества
Секретарь на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием	Дукаревич Елена Ивановна

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

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7) О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 681 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 681 440
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 475 221
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0694%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 475 221	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:	10 475 221	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 681 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 681 440
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 475 221
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0694%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 475 221	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:	10 475 221	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 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 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	10 681 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 681 440
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 475 221
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0694%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 475 221	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:	10 475 221	100.0000

РЕШЕНИЕ:

По итогам отчетного 2024 года распределить нераспределённую прибыль Общества в сумме 502 027680 (Пятьсот два миллиона двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

- в установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 47 (сорок семь) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «Нива Кубани».

- установить «18» мая 2025 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об определении количественного состава 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	10 681 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 681 440
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 475 221
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0694%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 475 221	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:	10 475 221	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 6 (шесть) человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	64 088 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	64 088 640
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	62 851 326
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.0694%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Демидов Павел Валентинович	10 481 092
2	Демидова Светлана Александровна	10 481 092
3	Машков Михаил Анатольевич	10 435 543
4	Куланина Екатерина Анатольевна	10 435 543
5	Королева Ирина Валентиновна	10 435 543
6	Дукаревич Елена Ивановна	10 435 543
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		3 696
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		143 274
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		62 851 326

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 № 6 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	10 681 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	248 915
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	42 696
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	17.1528%

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	10 681 440
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 681 440
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 475 221
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.0694%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 474 046	99.9888
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 175	0.0112
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:	10 475 221	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией (аудитором) Общества на 2025 год: ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»,
ОРНЗ 12006048734, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330, место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных д. 64, офис 413.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий

И.В. Королева

Секретарь

Е.И. Дукаревич