

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Нива Кубани»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Нива Кубани"
Место нахождения и адрес общества:	352752, край Краснодарский, р-н Брюховецкий, станица Брюховецкая, ул. Энгельса, д.175; 352752, край Краснодарский, р-н Брюховецкий, станица 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:	3 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	27 мая 2026 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; 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (почтовый адрес реестродержателя ОАО «Нива Кубани» – АО «НРК-Р.О.С.Т.») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	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 №513 от 23 декабря 2025 г.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	27 мая 2026 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) О назначении аудиторской организации Общества.
- 7) Об изменении фирменного наименования Открытого акционерного общества «Нива Кубани».
- 8) Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Нива Кубани» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2025 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	10 435 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6937%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 435 095	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:	10 435 095	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 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	10 435 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6937%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 435 095	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:	10 435 095	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 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 2025 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	10 435 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6937%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 432 525	99.9754
"ПРОТИВ"	2 570	0.0246
"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:	10 435 095	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества по итогам отчетного 2025 года не распределять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	62 610 570
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	97.6937%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Куланина Екатерина Анатольевна	10 444 310
2	Демидов Павел Валентинович	10 433 252
3	Демидова Светлана Александровна	10 433 252
4	Машков Михаил Анатольевич	10 433 252
5	Королева Ирина Валентиновна	10 433 252
6	Дукаревич Елена Ивановна	10 433 252
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		62 610 570

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Куланина Екатерина Анатольевна
2. Демидов Павел Валентинович
3. Демидова Светлана Александровна
4. Машков Михаил Анатольевич
5. Королева Ирина Валентиновна
6. Дукаревич Елена Ивановна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	2 570
КВОРУМ по данному вопросу <u>отсутствовал</u>	1.0325%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	10 435 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	97.6937%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 433 252	99.9823
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 843	0.0177
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:	10 435 095	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией (аудитором) Общества на 2026 год: ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОГРН 12006048734, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330, место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных д. 64, офис 413.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об изменении фирменного наименования Открытого акционерного общества «Нива Кубани».

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	10 435 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6937%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 433 252	99.9823
"ПРОТИВ"	1 843	0.0177
"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:	10 435 095	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Изменить фирменное наименование Открытого акционерного общества «Нива Кубани» (ОАО «Нива Кубани») на:

- полное фирменное наименование – Акционерное общество «Нива Кубани»;
- сокращенное фирменное наименование – АО «Нива Кубани».

2. Поручить Генеральному директору Общества Мизюкову Владимиру Михайловичу осуществить государственную регистрацию указанных изменений в едином государственном реестре юридических лиц в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Нива Кубани» в новой редакции.

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	10 435 095
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.6937%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 433 252	99.9823
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 843	0.0177
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:	10 435 095	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Нива Кубани» (далее – Общество) в новой редакции, прилагаемой к настоящему Протоколу.

2. Поручить Генеральному директору Общества Мизюкову Владимиру Михайловичу осуществить государственную регистрацию Устава в новой редакции в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.