

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее – общество):	акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров» ул.Международная, д.1, г. Боровичи, Новгородская область, Российская Федерация
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	01 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Боровичи, ул. Международная, д.1
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии, (далее – регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания». Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8
Уполномоченное лицо регистратора:	Нетрусова Наталия Николаевна по доверенности № ДВ/НРК-080/16 от 06.04.2016

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
3. Избрание Генерального директора.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Избрание счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	81372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79046

Кворум для принятия решения по данному вопросу Имелся	97,1415%
--	-----------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	79046	100,000
«против»	0	0,0000
«воздержался»	0	0,0000

Решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год.»

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	81372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79046
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»	79046
Кворум по данному вопросу повестки дня Имелся	97,1415%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, определенное с учетом положений пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	79046	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Решение: «Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2015 финансового года. Выплатить дивиденды за 2015 год в размере 1106 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июня 2016 года. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские (лицевые) счета или путем почтового перевода. Дата начала выплаты дивидендов – 20 июня 2016 года. Срок выплаты дивидендов до 01 июля 2016 года.»

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание Генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	81372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79046
Кворум для принятия решения по данному вопросу Имелся	97,1415%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	79046	100,0000
«против»	0	0,0000
«воздержался»	0	0,0000

Решение: «Избрать Генеральным директором общества Можжерина Анатолия Владимировича.»
Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	569604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	569604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	553322
Кворум для принятия решения по данному вопросу Имелся	97,1415%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата, сведения о кандидате	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Белов Юрий Иосифович	79046
2	Ермолычев Дмитрий Анатольевич	79046
3	Мигаль Виктор Павлович	79046
4	Можжерин Владимир Анатольевич	79046
5	Новиков Александр Николаевич	79046
6	Сакулин Вячеслав Яковлевич	79046
7	Салагина Галина Николаевна	79046

«Против»	0
«Воздержался»	0

Решение: «Избрать в Совет директоров общества: Белова Юрия Иосифовича, Ермольчева Дмитрия Анатольевича, Мигалья Виктора Павловича, Можжерина Владимира Анатольевича, Новикова Александра Николаевича, Сакулина Вячеслава Яковлевича, Салагину Галину Николаевну.

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	81371
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79045
Кворум для принятия решения по данному вопросу Имелся	97,1415%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Кириллов Андрей Анатольевич	79045	100,00	0	0
2	Михайлов Дмитрий Александрович	79045	100,00	0	0
3	Шеретова Анна Анатольевна	79045	100,00	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение: «Избрать в Ревизионную комиссию общества: Кириллова Андрея Анатольевича, Михайлова Дмитрия Александровича, Шеретову Анну Анатольевну»

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Избрание счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	81372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79046
Кворум для принятия решения по данному вопросу Имелся	97,1415%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Баранова Ирина Викторовна	79046	100,00	0	0

2	Мацук Инна Александровна	79046	100,00	0	0
3	Мовчан Ольга Александровна	79046	100,00	0	0
4	Лядская Наталья Владимировна	79046	100,00	0	0
5	Прокофьева Ольга Юрьевна	79046	100,00	0	0
6	Пудикова Любовь Владимировна	79046	100,00	0	0
7	Шарофеева Елена Валерьевна	79046	100,00	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение: «Избрать в счетную комиссию общества: Баранову Ирину Викторовну, Мацук Инну Александровну, Мовчан Ольгу Александровну, Лядскую Наталью Владимировну, Прокофьеву Ольгу Юрьевну, Пудикову Любовь Владимировну, Шарофееву Елену Валерьевну»

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Утверждение аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	81372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79046
Кворум для принятия решения по данному вопросу Имелся	97,1415%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	79046	100,0000
«против»	0	0
«воздержался»	0	0

Решение: «Утвердить аудитором общества ООО «Новоаудит» г. В. Новгород»

Решение принято.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	81372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79046
Кворум для принятия решения по данному вопросу Имелся	97,1415%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«за»	79046	100,0000
«против»	0	0
«воздержался»	0	0

Решение: «Утвердить ежемесячный размер вознаграждения члену Совета директоров - три среднемесячные заработные платы производственно-промышленного персонала»
Решение принято.

Председатель собрания А.Н. Новиков

Секретарь собрания О.Ю. Прокофьева