ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО "Боровичский комбинат огнеупоров"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Боровичский комбинат огнеупоров"
Место нахождения и адрес общества:	174411, обл. Новгородская, р-н Боровичский, г. Боровичи, ул. Международная, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	16 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, Новгородская область, Россия, 174411
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:	Ильина Александра Сергеевна по доверенности № 456 от 23.12.2021

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

2) Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.

3) Избрание Совета директоров.

4) Избрание Ревизионной комиссии.

5) Утверждение аудиторской организации.

6) О выплате вознаграждения членам Совета директоров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	569 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	569 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	560 135
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**98.3376%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**560 135**	**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:	**560 135**	**100.0000**

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год (http://aobko.ru/about/informaciya_dlya_akcionerov_i_investorov/)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	569 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	569 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	560 135
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**98.3376%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**560 135**	**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:	**560 135**	**100.0000**

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2022 финансового года. Выплатить дивиденды за 2022 год 1400 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 июня 2023 года. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские (лицевые) счета или путем почтового перевода. Дата начала выплаты дивидендов – 07 июля 2023 года. Срок выплаты дивидендов до 27 июля 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	3 987 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 987 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 920 945
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**98.3376%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Белова Юрия Иосифовича**	**559 895**
2	**Кабаргина Сергея Леонидовича**	**559 895**
3	**Мигаля Виктора Павловича**	**559 895**
4	**Новикова Александра Николаевича**	**559 995**
5	**Новикова Николая Александровича**	**560 095**
6	**Сакулина Андрея Вячеславовича**	**559 895**
7	**Салагину Галину Николаевну**	**560 001**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**945**
"По иным основаниям"		**329**
ИТОГО:		**3 920 945**

Формулировка решения:
Избрать в Совет директоров общества:
1. Белова Юрия Иосифовича
2. Кабаргина Сергея Леонидовича
3. Мигаля Виктора Павловича
4. Новикова Александра Николаевича
5. Новикова Николая Александровича
6. Сакулина Андрея Вячеславовича
7. Салагину Галину Николаевну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	569 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	569 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	560 135
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**98.3376%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	**Александрову Ольгу Николаевну**	**560079**	**99.990**	**0**	**56**	**0**	**0**
2	**Кириллова Андрея Анатольевича**	**560079**	**99.990**	**0**	**56**	**0**	**0**
3	**Шеретову Анну Анатольевну**	**560079**	**99.990**	**0**	**56**	**0**	**0**

* - процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения:

Избрать в Ревизионную комиссию общества:

1. Александрову Ольгу Николаевну
2. Кириллова Андрея Анатольевича
3. Шеретову Анну Анатольевну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудиторской организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	569 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	569 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	560 135
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**98.3376%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**559 995**	**99.9750**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	140	0.0250
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:	**560 135**	**100.0000**

Формулировка решения:

Утвердить аудиторскую организацию общества ООО «Новаудит» г. В. Новгород

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
О выплате вознаграждения членам 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	569 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	569 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	560 135
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**98.3376%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**560 051**	**99.9850**
"ПРОТИВ"	28	0.0050
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56	0.0100
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:	**560 135**	**100.0000**

Формулировка решения:
Утвердить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров – в размере среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа за 2022 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания В.П. Мигаль

Секретарь собрания П.С. Корчагин