

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, Новгородская область, город Боровичи, улица Международная, дом 1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	22 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Международная, 1 в здании управления АО "БКО" в конференц-зале
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Международная, д.1
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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Ильина Александра Сергеевна по доверенности № 244 от 05.02.2019

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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
- 2) Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
- 3) Избрание совета директоров.
- 4) Избрание ревизионной комиссии.
- 5) Утверждение аудитора.
- 6) 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 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.2312%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 119	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:	79 119	100.0000

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 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 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.2312%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 119	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:	79 119	100.0000

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2018 финансового года. Выплатить дивиденды за 2018 год в размере 3072 рубля на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июня 2019 года. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские (лицевые) счета или путем почтового перевода. Дата начала выплаты дивидендов – 13 июня 2019 года. Срок выплаты дивидендов до 30 июня 2019 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	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	553 833
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.2312%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Белова Юрия Иосифовича	79 111
2	Кабаргина Сергея Леонидовича	79 111
3	Мигаля Виктора Павловича	79 111
4	Можжерина Владимира Анатольевича	79 111
5	Новикова Александра Николаевича	79 111
6	Сакулина Вячеслава Яковлевича	79 111
7	Салагину Галину Николаевну	79 090
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		56
"По иным основаниям"		21
ИТОГО:		553 833

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров общества:

1. Белова Юрия Иосифовича
2. Кабаргина Сергея Леонидовича
3. Мигаля Виктора Павловича
4. Можжерина Владимира Анатольевича
5. Новикова Александра Николаевича
6. Сакулина Вячеслава Яковлевича
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	81 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 371
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 118
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.2312%

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	Кириллова Андрея Анатольевича	79 118	100.00	0	0	0	0
2	Михайлова Дмитрия Александровича	79 118	100.00	0	0	0	0
3	Шеретову Анну Анатольевну	79 118	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения:

Избрать в Ревизионную комиссию общества:

1. Кириллова Андрея Анатольевича
2. Михайлова Дмитрия Александровича
3. Шеретову Анну Анатольевну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	81 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.2312%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 119	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:	79 119	100.0000

Формулировка решения:

Утвердить аудитором общества ООО «Новаудит» г. В. Новгород.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	81 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 119
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.2312%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 119	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:	79 119	100.0000

Формулировка решения:

Утвердить ежемесячный размер вознаграждения члену Совета директоров – в размере среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания: В.Я. Сакулин

Секретарь собрания: О.Ю. Прокофьева