

**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:	6 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2021 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:	Новгородова Оксана Викторовна по доверенности № 237 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 и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
- 2) Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года.
- 3) Избрание Совета директоров.
- 4) Избрание Ревизионной комиссии.
- 5) Избрание счетной комиссии.
- 6) Утверждение аудитора.
- 7) 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 2020 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	554 339
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>97.3201%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>554 318</b>	<b>99.9962</b>
«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»	21	0.0038
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>554 339</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год ([http://aobko.ru/about/informaciya\\_dlya\\_akcionerov\\_i\\_investorov/](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 2020 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	554 339
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>97.3201%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>554 318</b>	<b>99.9962</b>
«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»	21	0.0038
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>554 339</b>	<b>100.0000</b>

### Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2020 финансового года. Выплатить дивиденды за 2020 год 1140 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 июля 2021 года. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские (лицевые) счета или путем почтового перевода. Дата начала выплаты дивидендов – 19 июля 2021 года. Срок выплаты дивидендов до 06 августа 2021 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	3 880 373
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>97.3201%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Белова Юрия Иосифовича</b>	<b>191 095</b>
2	<b>Кабаргина Сергея Леонидовича</b>	<b>191 095</b>
3	<b>Мигаля Виктора Павловича</b>	<b>698 803</b>
4	<b>Новикова Александра Николаевича</b>	<b>698 908</b>
5	<b>Новикова Николая Александровича</b>	<b>698 908</b>
6	<b>Сакулина Андрея Вячеславовича</b>	<b>698 908</b>
7	<b>Салагину Галину Николаевну</b>	<b>698 911</b>
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	«Недействительные»	3 381
	«По иным основаниям»	364
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3 880 373</b>

**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	554 339
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>97.3201%</b>

## 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	<b>Александрову Ольгу Николаевну</b>	<b>554213</b>	<b>99.977</b>	0	77	49	0
2	<b>Кириллова Андрея Анатольевича</b>	<b>554213</b>	<b>99.977</b>	0	77	49	0
3	<b>Шеретову Анну Анатольевну</b>	<b>554213</b>	<b>99.977</b>	0	77	49	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: 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	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	554 339
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>97.3201%</b>

## 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»	%*	«ПРОТ ИВ»	«ВОЗДЕР ЖАЛСЯ»	«Недейст вительны е»	«По иным основаниям»
1	<b>Мацук Инну Александровну</b>	<b>554213</b>	<b>99.977</b>	0	77	49	0
2	<b>Абдулаева Вадима Сергеевича</b>	<b>554213</b>	<b>99.977</b>	0	77	49	0
3	<b>Заваруеву Светлану Николаевну</b>	<b>554213</b>	<b>99.977</b>	0	77	49	0
4	<b>Никуличеву Ольгу Анатольевну</b>	<b>554213</b>	<b>99.977</b>	0	77	49	0
5	<b>Мычкову Елену Валерьевну</b>	<b>554213</b>	<b>99.977</b>	0	77	49	0
6	<b>Корчагина Павла Сергеевича</b>	<b>554213</b>	<b>99.977</b>	0	77	49	0
7	<b>Лядскую Наталью Владимировну</b>	<b>554213</b>	<b>99.977</b>	0	77	49	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**Формулировка решения:**

Избрать в счетную комиссию общества:

1. Мацук Инну Александровну
2. Абдулаева Вадима Сергеевича
3. Заваруеву Светлану Николаевну
4. Никуличеву Ольгу Анатольевну
5. Мычкову Елену Валерьевну
6. Корчагина Павла Сергеевича
7. Лядскую Наталью Владимировну

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	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	554 339
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.3201%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>554 318</b>	<b>99.9962</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21	0.0038
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>554 339</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	554 339
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.3201%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>554 094</b>	<b>99.9558</b>
«ПРОТИВ»	168	0.0303
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	77	0.0139
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

<b>ИТОГО:</b>	<b>554 339</b>	<b>100.0000</b>
---------------	----------------	-----------------

**Формулировка решения:**

Утвердить ежемесячный размер вознаграждения члену Совета директоров – в размере среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания

В.Я. Сакулин

Секретарь собрания

Н.В. Лядская