

**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 Россия Новгородская область, город Боровичи, улица Международная, дом 1 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 20 апреля 2021 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 14 мая 2021 года |
| 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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Новгородова Оксана Викторовна по доверенности № 237 от 05.02.2019 |
| Дата составления отчета об итогах голосования: | 14 мая 2021 года |

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. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО «БКО».
2. Избрание Генерального директора АО «БКО».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО «БКО»

| | |
|--|-----------------|
| 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 | 554 239 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.3025% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 554 057 | 99.9672 |
| «ПРОТИВ» | 7 | 0.0013 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 119 | 0.0215 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 56 | 0.0101 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 554 239 | 100.0000 |

Формулировка решения: Прекратить досрочно с «15» мая 2021 года полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО «БКО» Можжерина Анатолия Владимировича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Избрание Генерального директора АО «БКО»

| | |
|--|-----------------|
| 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 | 554 239 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.3025% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 553 973 | 99.9520 |
| «ПРОТИВ» | 7 | 0.0013 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 154 | 0.0278 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 105 | 0.0189 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 554 239 | 100.0000 |

Формулировка решения: Избрать Генеральным директором АО «БКО» Новикова Николая Александровича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

В.Я. Сакулин

Секретарь собрания

Н.В. Лядская