

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:	Новгородская область, м. р-н Боровичский, г.п. город Боровичи, г. Боровичи, ул. Международная, д. 1
Вид заседания общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 июня 2025 года
Дата проведения заседания:	26 июня 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней:	23 июня 2025 г.
Место проведения заседания:	Новгородская область, город Боровичи, улица Международная дом 1, конференц-зал
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, Новгородская область, Россия, 174411
Время начала регистрации:	10:45
Время окончания регистрации:	11:25
Время открытия заседания:	11:00
Время закрытия заседания:	11:40
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 № 519 от 28.12.2023

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 2024 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Назначение 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 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	569 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	569 604
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	554 050
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.2693%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	554 050	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:	554 050	100.0000

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год. Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещен проект утверждаемого документа:

(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 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	569 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	569 604
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	554 050
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.2693%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	554 050	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:	554 050	100.0000

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2024 финансового года. Выплатить дивиденды за 2024 год 1 720 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2025 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 2025 года. Срок выплаты дивидендов до 08 августа 2025 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	3 987 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 987 228
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 878 350
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.2693%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Белова Юрия Иосифовича	553 917
2	Кабаргина Сергея Леонидовича	553 917
3	Мигаля Виктора Павловича	553 917
4	Новикова Александра Николаевича	553 917
5	Новикова Николая Александровича	553 917
6	Сакулина Андрея Вячеславовича	553 917
7	Салагину Галину Николаевну	553 917
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		392
"По иным основаниям"		539
ИТОГО:		3 878 350

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 членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	569 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	569 604
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	554 050
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.2693%

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	554015	99.994	0	0	0	35
2	Кириллова Андрея Анатольевича	554015	99.994	0	0	0	35
3	Шеретову Анну Анатольевну	554015	99.994	0	0	0	35

* - процент от участвовавших 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: Назначение аудиторской организации.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	569 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	569 604
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	554 050
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.2693%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	554 015	99.9937
"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"	35	0.0063
ИТОГО:	554 050	100.0000

Формулировка решения:

Назначить 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	569 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	569 604
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	554 050
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.2693%

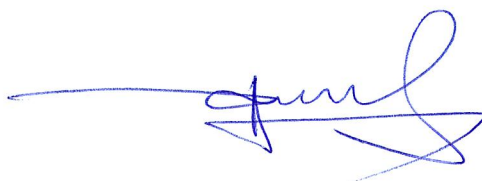
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	554 015	99.9937
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	35	0.0063
ИТОГО:	554 050	100.0000

Формулировка решения:

Утвердить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров – в размере среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа за 2024 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания



В.П. Мигаль

Секретарь собрания



П.С. Корчагин