

**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.о. Боровичский, 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:	4 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	27 мая 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней:	24 мая 2026 года
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 № 534 от 24.12.2025
Председатель годового заседания общего собрания акционеров	Мигаль Виктор Павлович
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров	Корчагин Павел Сергеевич

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 2025 год.
- 2) Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 5) Избрание членов Счетной комиссии.
- 6) Назначение аудиторской организации.
- 7) Избрание генерального директора АО «БКО».
- 8) О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
- 9) Внесение изменений в Устав АО «БКО».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 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	559 664
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2549%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	559 664	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:	559 664	100.0000

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 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 2025 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	559 664
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2549%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	559 664	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:	559 664	100.0000

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2025 финансового года. Выплатить дивиденды за 2025 год в размере 615 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2026 года. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские (лицевые) счета или путем почтового перевода. Дата начала выплаты дивидендов – 08 июня 2026 года. Срок выплаты дивидендов до 14 июля 2026 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	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	559 664
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2549%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Белова Юрия Иосифовича	553 581
2	Кабаргина Сергея Леонидовича	553 658
3	Мигаля Виктора Павловича	553 658
4	Новикова Александра Николаевича	573 993
5	Новикова Николая Александровича	573 993
6	Сакулина Андрея Вячеславовича	553 658
7	Салагину Галину Николаевну	553 658
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	1 078
	"По иным основаниям"	371
	ИТОГО:	3 917 648

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	559 664
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2549%

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	559664	100.00	0	0	0	0
2	Кириллова Андрея Анатольевича	559664	100.00	0	0	0	0
3	Шеретову Анну Анатольевну	559664	100.00	0	0	0	0

* - 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: Избрание членов Счетной 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	559 664
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2549%

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	Мацук Инну Александровну	559664	100.00	0	0	0	0
2	Абдулаева Вадима Сергеевича	559664	100.00	0	0	0	0
3	Заваруеву Светлану Николаевну	559664	100.00	0	0	0	0
4	Мычкова Алексея Георгиевича	559664	100.00	0	0	0	0
5	Никуличеву Ольгу Анатольевну	559664	100.00	0	0	0	0
6	Казаринову Елену Юрьевну	559664	100.00	0	0	0	0
7	Корчагина Павла Сергеевича	559664	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

Формулировка решения:

Избрать в счетную комиссию общества:

1. Мацук Инну Александровну
2. Абдулаева Вадима Сергеевича
3. Заваруеву Светлану Николаевну
4. Мычкова Алексея Георгиевича
5. Никуличеву Ольгу Анатольевну
6. Казаринову Елену Юрьевну
7. Корчагина Павла Сергеевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	559 664
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2549%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	559 664	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:	559 664	100.0000

Формулировка решения:

Назначить аудиторскую организацию общества ООО «Новоаудит» г. В. Новгород.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Избрание генерального директора АО «БКО».

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	559 664
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2549%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	559 664	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:	559 664	100.0000

Формулировка решения:

Избрать Генеральным директором АО «БКО» Новикова Николая Александровича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	559 664
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2549%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	559 664	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:	559 664	100.0000

Формулировка решения:

1. Утвердить ежемесячное вознаграждение члену Совета директоров – в размере среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа за 2025 год с учетом премии по итогам года;
2. Выплатить членам Совета директоров единовременное дополнительное вознаграждение по итогам 2025 года на уровне премии единоличного исполнительного органа по итогам 2025 года с применением коэффициента 0,85.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: Внесение изменений в Устав АО «БКО».

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	559 664
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2549%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	559 664	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:	559 664	100.0000

Формулировка решения:

Внести следующие изменения в Устав АО «БКО»: Изложить п. 3.11 Устава АО «БКО» в следующей редакции:

«3.11. Общество, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные банковские и иные счета на территории РФ и за ее пределами.

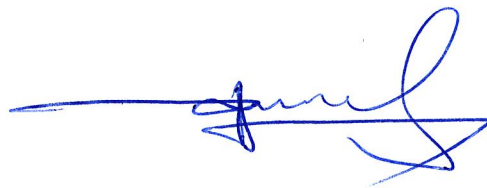
Общество не вправе открывать и иметь действующие рублевые и валютные и иные счета Общества, размещать свободные денежные средства в депозит (вклад), а также осуществлять прочие виды банковского обслуживания в кредитных организациях, контролирующими лицами которых являются акционер(ы) общества и/или его дочерних (зависимых) обществ, член(ы) Совета Директоров общества и/или его дочерних (зависимых) обществ, Единоличный исполнительный орган общества и/или его дочерних (зависимых) обществ или аффилированные с ними лица.

При этом под контролирующим лицом в целях настоящего пункта, признается лицо, имеющее одно из следующих правомочий:

- 1) право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более чем 2 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица;
- 2) на основании договора или по иным основаниям право определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности;
- 3) право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 % состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеющее безусловную возможность избирать более чем 50 % состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания



В.П. Мигаль

Секретарь собрания



П.С. Корчагин