

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: | 5 ноября 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 29 ноября 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: | 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) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2) О внесении изменений в устав Общества.
- 3) О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет (собственные средства) на увеличение уставного капитала Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

| | |
|--|-----------------|
| 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 | 79 140 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.2570% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 79 119 | 99.9735 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 21 | 0.0265 |
| 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: | 79 140 | 100.0000 |

Формулировка решения:

Определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров» в количестве 2 359 788 (два миллиона триста пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) рублей каждая (далее – «Объявленные обыкновенные акции»).

Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О внесении изменений в устав 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 | 79 140 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.2570% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 79 140 | 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: | 79 140 | 100.0000 |

Формулировка решения:

Утвердить следующие изменения в устав акционерного общества «Боровичский комбинат огнеупоров» (редакция 2018):

1. Пункт 5.3. ст. 5. «Уставный капитал общества. Размещенные и объявленные акции.», Устава общества изложить в следующей редакции:

«5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 2 359 788 (два миллиона триста пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4 000 (четыре тысячи) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом общества».

2. Пункт 8.1. ст. 8. «Резервный фонд общества.», Устава общества изложить в следующей редакции:

«8.1.В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.

Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 процентов от чистой прибыли. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет (собственные средства) на увеличение уставного капитала 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 | 79 140 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 97.2570% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 79 140 | 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: | 79 140 | 100.0000 |

Формулировка решения:

Направить из нераспределенной прибыли прошлых лет (собственные средства) акционерного общества в сумме 11 429 885 000 рублей на увеличение уставного капитала общества 1 952 928 000 (Один миллиард девятьсот пятьдесят два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания: В.Я. Сакулин

Секретарь собрания: О.Ю. Прокофьева