

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО "Боровичский комбинат огнеупоров"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество "Боровичский комбинат огнеупоров" ул. Международная, д. 1, г. Боровичи, Новгородская область
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания:	18 мая 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Новгородская область, г. Боровичи, ул. Международная, 1
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивано Франко, д.8
Уполномоченное лицо регистратора:	Нетрусова Наталия Николаевна по доверенности № ДВ/НРК-192/17 от 03.07.2017

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
- 2) Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
- 3) Утверждение Устава (редакция 2018).
- 4) Избрание совета директоров.
- 5) Избрание ревизионной комиссии.
- 6) Утверждение аудитора.
- 7) О выплате вознаграждения членам совета директоров общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

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 4.20 Положения	81 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 170
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.2939%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 170	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.

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 4.20 Положения	81 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 170
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.2939%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 170	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2017 финансового года. Выплатить дивиденды за 2017 год в размере 1290 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 мая 2018 года. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские (лицевые) счета или путем почтового перевода. Дата начала выплаты дивидендов – 06 июня 2018 года. Срок выплаты дивидендов до 29 июня 2018 года.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение Устава (редакция 2018).

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 4.20 Положения	81 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 170
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.2939%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 170	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Формулировка решения: «Утвердить устав (редакция 2018).»**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	569 604
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	569 604
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	554 190
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.2939%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Белов Юрий Иосифович	79 131
2	Кабаргин Сергей Леонидович	79 131
3	Мигаль Виктор Павлович	79 131
4	Можжерин Владимир Анатольевич	79 299
5	Новиков Александр Николаевич	79 131
6	Сакулин Вячеслав Яковлевич	79 131
7	Салагина Галина Николаевна	79 131
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

Формулировка решения: «Избрать в Совет директоров общества:

1. Белова Юрия Иосифовича
2. Кабаргина Сергея Леонидовича
3. Мигаля Виктора Павловича
4. Можжерина Владимира Анатольевича
5. Новикова Александра Николаевича
6. Сакулина Вячеслава Яковлевича
7. Салагину Галину Николаевну»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	81 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	81 371
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 169
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.2938%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Кириллов Андрей Анатольевич	79 169	100.00	0	0
2	Михайлов Дмитрий Александрович	79 169	100.00	0	0
3	Шеретова Анна Анатольевна	79 169	100.00	0	0

** - процент от принявших участие в собрании.***Формулировка решения:** «Избрать в Ревизионную комиссию общества:

1. Кириллова Андрея Анатольевича
2. Михайлова Дмитрия Александровича
3. Шеретову Анну Анатольевну»

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	81 372
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	81 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 170
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.2939%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 155	99,9811
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15	0.0189

Формулировка решения: «Утвердить аудитором общества ООО «Новаудит» г. В. Новгород.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О выплате вознаграждения членам совета директоров 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 4.20 Положения	81 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 170
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.2939%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	79 170	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

Формулировка решения: «Утвердить ежемесячный размер вознаграждения члену Совета директоров – в размере среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа за 2017 год.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания В.Я. Сакулин

Секретарь собрания О.Ю. Прокофьева