

**Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»**

Полное фирменное наименование	Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
Сокращенное фирменное наименование общества	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»
ИНН, ОГРН	6605001321,1026600705889
Место нахождения общества	Свердловская область, р-н Богдановичский, г. Богданович.
Адрес общества	623530, Свердловская область, р-н Богдановичский, г. Богданович, ул. Гагарина, д.2
Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное)	Внеочередное
Форма проведения	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании	04 сентября 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания)	29 сентября 2023 года
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Назначение аудиторской организации Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	103 517 250 (сто три миллиона пятьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят), что составляло 100% от числа голосов размещённых голосующих акций Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 88 618 147 голосов, что составляло 85.6071 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	88 618 147 голосов, 85.6071 % Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал» А.С. Лепская (Доверенность № 05-2023 от 01.01.2023)

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленных на голосование и по которым имелся кворум, а также число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»)

Вопрос 1. Назначение аудиторской организации Общества

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит» г. Екатеринбург (ОГРН 1236600019260)		
За	88 442 147	99.8014
Против	63 500	0.0717
Воздержался	112 500	0.1269
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

Решение по вопросу повестки дня принято

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Назначить аудиторской организацией Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью "КИФ Аудит" г. Екатеринбург (ОГРН 1236600019260).

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов: 02 октября 2023 г.
Дата составления отчета об итогах голосования: 02 октября 2023 г.

Председательствующий на собрании

Пономарев Д.В.

Секретарь собрания

Шахова М.А.