

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

Полное фирменное наименование	Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
ИНН, ОГРН	6605001321, 1026600705889
Место нахождения общества	Свердловская область, Г.О. БОГДАНОВИЧ, 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)	годовое
Форма проведения	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании	13 мая 2024 года
Дата проведения годового общего собрания акционеров	07 июня 2024 года
Место проведения годового общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводууправления Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2023 финансовый год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 финансовый год. 4. Назначение аудиторской организации Общества. 5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей.
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) голосов, 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
- по второму вопросу повестки дня	103 517 250 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	103 517 250 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов
- по пятому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	724 620 750 кумулятивных голосов
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 64 456 100 голосов	39 061 150 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов

Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 96 232 733 голосов, в том числе с учетом полученных не позднее, чем за 2 дня бюллетеней для голосования, что составляло 92.9630% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Согласно п. 2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение) при разном составе голосующих собрание правомочно, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона и с учетом положений п. 4.24 Положения 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	96 232 733 голосов, 92.9630% Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	96 232 733 голосов, 92.9630% Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	96 232 733 голосов, 92.9630% Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	96 232 733 голосов, 92.9630% Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня	96 232 733 голосов, 92.9630% Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	673 629 131 кумулятивных голосов, 92.9630 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: количество акций, принадлежащих кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 64 456 100 голосов	31 776 633 голосов, 81.3510 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	96 232 733 голосов, 92.9630% 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) А.С. Лепская (Доверенность № 04-2024 от 01.01.2024)

Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Общества Пономарев Денис Викторович.
Секретарь собрания – Шахова Марина Анатольевна.

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»):

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год

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, %
За	96 207 233	99.9735
Против	9 000	0.0094
Воздержался	16 500	0.0171
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2023 финансовый год

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, %
За	96 214 733	99.9812
Против	9 000	0.0094
Воздержался	9 000	0.0094
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2023 финансовый год

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, %
За	96 198 233	99.9641
Против	9 000	0.0094
Воздержался	25 500	0.0265
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

4. 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		
За	96 198 233	99.9641
Против	25 500	0.0265
Воздержался	9 000	0.0094
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

5. О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты

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, %
За	95 953 923	99.7103
Против	268 810	0.2793
Воздержался	10 000	0.0104
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

6. Избрание членов Совета директоров Общества

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Результаты голосования:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
1. Вовний Ирина Яковлевна	107 242 454	206 500	24 500
2. Дрейзин Борис Лазаревич	85 451 266		
3. Кочуров Сергей Владимирович	81 369 847		
4. Круглов Максим Аркадьевич	81 723 202		
5. Пономарев Денис Викторович	89 035 852		
6. Шаборда Дмитрий Витальевич	74 139 428		
7. Юрков Алексей Вячеславович	154 258 332		
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	177 750		

7. Избрание членов Ревизионной комиссии 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, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Бабакова Анна Александровна		
За	31 762 633	99.9560
Против	9 000	0.0283
Воздержался	0	0.0000
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	5 000	0.0157
Лоскутова Ольга Анатольевна		
За	31 762 633	99.9560
Против	9 000	0.0283
Воздержался	5 000	0.0157
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000
Лукиных Ирина Геннадьевна		
За	31 759 133	99.9450
Против	12 500	0.0393
Воздержался	5 000	0.0157
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000

8. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей

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, %
За	95 943 919	99.6999
Против	185 064	0.1923
Воздержался	73 500	0.0764
Число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	30 250	0.0314

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

Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества, по результатам работы за 2023 финансовый год.

Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы за 2023 финансовый год.

Вопрос 4. Назначить аудиторской организацией Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит» г. Екатеринбург (ОГРН 1236600019260).

Вопрос 5. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2023 год не выплачивать.

Вопрос 6. Избрать Совет директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:

1. Вовний Ирина Яковлевна
2. Дрейзин Борис Лазаревич
3. Кочуров Сергей Владимирович
4. Круглов Максим Аркадьевич
5. Пономарев Денис Викторович
6. Шабарда Дмитрий Витальевич
7. Юрков Алексей Вячеславович

Вопрос 7. Избрать Ревизионную комиссию Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в количестве трёх человек из числа следующих кандидатов:

1. Бабакова Анна Александровна
2. Лоскутова Ольга Анатольевна
3. Лукиных Ирина Геннадьевна

Вопрос 8. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» при исполнении ими своих обязанностей в 2024 - 2025 годах с коэффициентом 0,7 от среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа Общества за 2023 год.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов: 10 июня 2024 г. Дата составления отчета об итогах голосования: 11 июня 2024 г.

Председательствующий на собрании

Пономарев Д.В.

Секретарь собрания

Шахова М.А.