

**Отчёт об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»**

Полное фирменное наименование	Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
ИНН, ОГРН	6605001321, 1026600705889
Место нахождения общества	Свердловская область, М.О. Богданович, г. Богданович
Адрес общества	623530, Свердловская область, р-н Богдановичский, г. Богданович, ул. Гагарина, д.2
Заседание общего собрания акционеров	годовое
Способ принятия решений	заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	26 мая 2025 года
Дата проведения заседания	19 июня 2025 года
Место проведения заседания	Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, здание заводууправления Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам работы за 2024 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам работы за 2024 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. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции. 9. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры». 10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей. 11. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	103 517 250 (сто три миллиона пятьсот семнадцать тысяч двести пятьдесят) голосов, что составило 100% от числа голосов размещённых голосующих акций Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием 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: число голосов по акциям, принадлежащим 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
- по девятому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов
- по десятому вопросу повестки дня	103 517 250 голосов
- по одиннадцатому 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 голоса при принятии решений общим собранием 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 заседания общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 96 280 899 голосами, что составляло 93.0095% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. 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) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 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	96 280 899 голосов, 93.0095% Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095% Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095% Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095% Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095% Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	673 966 293 кумулятивных голоса, 93.0095 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим 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	31 824 799 голосов, 81.4743 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095% Кворум имелся
- по девятому вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095% Кворум имелся
- по десятому вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095% Кворум имелся
- по одиннадцатому вопросу повестки дня	96 280 899 голосов, 93.0095% Кворум имелся
Сведения о лице, осуществляющем проверку полномочий лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров (заседании совмещенном с заочным голосованием), осуществляющем регистрацию лиц, участвующих в заседании, определение кворума для принятия решений общим собранием акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования и передаче в архив бюллетеней для голосования	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) Уполномоченные лица АО «Регистратор-Капитал»: Лепская А.С. (Доверенность № 04-2025 от 01.01.2025) Суфиева Л.З. (Доверенность № 07-2025 от 01.01.2025)

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

Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по которому имелся кворум:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (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, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	96 276 899	99.9959
Против	1 000	0.0010
Воздержался	3 000	0.0031
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 (финансовой) отчетности Общества по результатам работы за 2024 год

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (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, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	96 276 899	99.9959
Против	1 000	0.0010
Воздержался	3 000	0.0031
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 2024 финансовый год

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (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, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	96 218 899	99.9356
Против	39 000	0.0405
Воздержался	23 000	0.0239
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, участвующих в заседании или заочном голосовании (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, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит» г. Екатеринбург		
За	96 252 149	99.9701
Против	16 750	0.0174
Воздержался	12 000	0.0125
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, участвующих в заседании или заочном голосовании (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, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	96 044 394	99.7543
Против	206 005	0.2140
Воздержался	12 500	0.0130
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	18 000	0.0187

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 состав Совета директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее число 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. Белов Алексей Константинович	87 952 139	31 500	0
2. Вовний Ирина Яковлевна	105 402 150		
3. Дрейзин Борис Лазаревич	87 089 980		
4. Кочуров Сергей Владимирович	343 950		
5. Круглов Максим Аркадьевич	84 570 369		
6. Пономарев Денис Викторович	88 387 350		
7. Шаборда Дмитрий Витальевич	78 011 926		
8. Юрков Алексей Вячеславович	142 028 179		

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	148 750
---	---------

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (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, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
Бабакова Анна Александровна		
За	31 799 049	99.9191
Против	13 750	0.0432
Воздержался	7 000	0.0220
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	31 804 549	99.9364
Против	13 250	0.0416
Воздержался	7 000	0.0220
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	31 786 549	99.8798
Против	26 250	0.0825
Воздержался	7 000	0.0220
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	5 000	0.0157

8. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (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, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	95 976 917	99.6843
Против	245 982	0.2555
Воздержался	57 500	0.0597
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	500	0.0005

9. Утверждение «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры»»

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании (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	96 003 917	99.7123
Против	217 482	0.2259
Воздержался	59 000	0.0613
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	500	0.0005

10. О выплате 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, участвующих в заседании или заочном голосовании (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, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	95 956 917	99.6635
Против	264 482	0.2747
Воздержался	59 000	0.0613
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	500	0.0005

11. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии 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, участвующих в заседании или заочном голосовании (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, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров, %
За	95 994 917	99.7030
Против	221 482	0.2300
Воздержался	63 500	0.0660
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	1 000	0.0010

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества по результатам работы за 2024 год.

Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам работы за 2024 финансовый год.

Вопрос 4. Назначить аудиторской организацией Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «КИФ Аудит» г. Екатеринбург (ОГРН 1236600019260).

Вопрос 5. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2024 год не выплачивать.

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

1. Белов Алексей Константинович
2. Вовний Ирина Яковлевна
3. Дрейзин Борис Лазаревич
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 «Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции.

Вопрос 9. Утвердить «Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Вопрос 10. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества при исполнении ими своих обязанностей в 2025 - 2026 годах в размере, порядке и сроки, определенные в «Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции.

Вопрос 11. Утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии за участие в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества при исполнении ими своих обязанностей в 2025 - 2026 гг. в размере, порядке и сроки, определенные в «Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов: 20 июня 2025 г. Дата составления отчета об итогах голосования: 23 июня 2025 г.

Председательствующий на заседании

Пономарев Д.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Шахова М.А.