

Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров
Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

Полное фирменное наименование	Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
ИНН, ОГРН	6605001321, 1026600705889
Место нахождения общества	623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2
Адрес общества	623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д.2
Общее собрание акционеров	внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	09 марта 2026 года
Дата проведения заседания	03 апреля 2026 года
Место проведения заседания	623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 2 здание заводоуправления
Повестка дня общего собрания акционеров	1. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
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
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 95 340 932 голосами, что составляло 92,1015 % 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	95 340 932 голосов, 92,1015 % Кворум имелся

<p>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</p>	<p>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»: Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 02-2026 от 01.01.2026)</p>
--	--

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. Назначение аудиторской организации Общества

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	95 337 432	99,9963
Против	0	0,0000
Воздержался	3 500	0,0037
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0,0000

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»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1

1.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2024 г. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг» (ОГРН 1026605611108)

1.2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг» (ОГРН 1026605611108)

Председательствующий на заседании

Пономарев Д.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Шахова М.А.