

**Отчёт 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, 2
Адрес общества	623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2
Общее собрание акционеров	годовое
Способ принятия решений	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	25 мая 2026 года
Дата проведения заседания	19 июня 2026 года
Место проведения заседания	623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2 здание заводоуправления
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам работы за 2025 год 3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2025 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. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в период исполнения ими своих обязанностей 9. 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
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 95 824 602 голосами, что составляло 92.5687 % 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	95 824 602 голосов, 92.5687% Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	95 824 602 голосов, 92.5687% Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	95 824 602 голосов, 92.5687% Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	95 824 602 голосов, 92.5687% Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня	95 824 602 голосов, 92.5687% Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 7 человек)	670 772 214 кумулятивных голосов, 92.5687 %. 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	31 368 502 голосов, 80.3061 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	95 824 602 голосов, 92.5687% Кворум имелся
- по девятому вопросу повестки дня	95 824 602 голосов, 92.5687% 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) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Лепская А.С. (Доверенность № 04-2026 от 01.01.2026)

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 2025 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	95 824 602	100.0000
Против	0	0.0000
Воздержался	0	0.0000
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

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по результатам работы за 2025 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	95 824 602	100.0000
Против	0	0.0000
Воздержался	0	0.0000
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

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2025 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	95 813 602	99.9885
Против	8 500	0.0089
Воздержался	2 500	0.0026
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

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 фирма «Титан-Консалтинг» г. Екатеринбург		
За	95 824 602	100.0000
Против	0	0.0000
Воздержался	0	0.0000
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

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	95 760 102	99.9327
Против	23 500	0.0245
Воздержался	41 000	0.0428
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

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	87 986 139	0	0
2. Вовний Ирина Яковлевна	106 131 880		
3. Дрейзин Борис Лазаревич	87 076 000		
4. Круглов Максим Аркадьевич	50 375		
5. Пономарев Денис Викторович	88 978 400		
6. Самборский Евгений Васильевич	82 545 169		
7. Шаборда Дмитрий Витальевич	84 015 051		
8. Юрков Алексей Вячеславович	133 989 200		

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	---

Решение по вопросу повестки дня принято

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	31 368 502	100.0000
Против	0	0.0000
Воздержался	0	0.0000
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.0000
Лоскутова Ольга Анатольевна		
За	31 366 002	99.9920
Против	2 500	0.0080
Воздержался	0	0.0000
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	31 352 502	99.9490
Против	16 000	0.0510
Воздержался	0	0.0000
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

8. 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	95 719 602	99.8904
Против	44 000	0.0459
Воздержался	61 000	0.0637
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	0	0.0000

Решение по вопросу повестки дня принято

9. 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	95 774 602	99.9478
Против	39 000	0.0407
Воздержался	11 000	0.0115
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	0	0.0000

Решение по вопросу повестки дня принято

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества по результатам работы за 2025 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли Общества по результатам работы за 2025 финансовый год не производить.

Вопрос 4. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью фирма «Титан-Консалтинг» (ОГРН 1026605611108).

Вопрос 5. Дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным акциям Общества за 2025 год не выплачивать.

Вопрос 6. Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:

1. Белов Алексей Константинович
2. Вовний Ирина Яковлевна
3. Дрейзин Борис Лазаревич
4. Пономарев Денис Викторович
5. Самборский Евгений Васильевич
6. Шаборда Дмитрий Витальевич
7. Юрков Алексей Вячеславович

Вопрос 7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трёх человек из числа следующих кандидатов:

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

Вопрос 8. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества при исполнении ими своих обязанностей в 2026 - 2027 гг. в размере, порядке и сроки, определенные в «Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции.

Вопрос 9. Утвердить выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии за участие в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества при исполнении ими своих обязанностей в 2026 - 2027 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: 22 июня 2026 г. Дата составления отчета об итогах голосования: 23 июня 2026 г.

Председательствующий на заседании

Пономарев Д.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Шахова М.А.