

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Внуковский завод огнеупорных изделий"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"
Место нахождения Общества:	143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Союзная, д.7
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	18.03.2015
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	17.04.2015
Место проведения Собрания:	Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д.7
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:15
Время начала подсчета голосов:	12:20
Время закрытия Собрания:	12:30
Дата составления протокола:	17.04.2015

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности порезультатам 2014 года.
2. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества по результатам 2014 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Иршенков Дмитрий Игоревич, по доверенности № 1367 от 13.11.2014 г.

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 574 519 голосами, что составляет 98,9641% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2014 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	574 519
Кворум (%)	98,9641

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2014 года.

»голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	574 519	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества по результатам 2014 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	574 519
Кворум (%)	98,9641

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по результатам 2014 года.

»голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	574 519	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2014 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	574 519

Кворум (%)	98,9641
------------	---------

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Дивиденды акционерам по итогам 2014 года не выплачивать.
»голаса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	574 519	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Утверждение аудитора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	574 519
Кворум (%)	98,9641

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО «Аудиторская фирма АСБ»
»голаса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	574 519	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	574 519
Кворум (%)	98,9641

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВЗОИ» в следующем составе:
»голаса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Кондратович Станислав Георгиевич	574 519	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Соловьева Людмила	574 519	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

	Анатольевна		0						
3.	Терентьева Оксана Андреевна	574 519	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали: 0

На основании итогов голосования избраны:

1.	Кондратович Станислав Георгиевич
2.	Соловьева Людмила Анатольевна
3.	Терентьева Оксана Андреевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	2 902 665
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	2 902 665
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	2 872 595
Кворум (%)	98,9641

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров ОАО «ВЗОИ» в следующем составе:
» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Ермолычев Дмитрий Анатольевич	574 519
2.	Помазкин Тимофей Виктрович	574 519
3.	Лахина Светлана Владимировна	574 519
4.	Соловьев Валерий Владимирович	574 519
5.	Фролова Любовь Викторовна	574 519

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

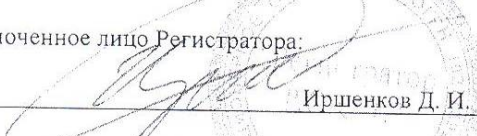
«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

1.	Ермолычев Дмитрий Анатольевич
2.	Помазкин Тимофей Виктрович
3.	Лахина Светлана Владимировна
4.	Соловьев Валерий Владимирович
5.	Фролова Любовь Викторовна

Уполномоченное лицо Регистратора:


Иршенков Д. И.

(по доверенности № 1367 от 13.11.2014 г.)

Приложение:

Состав участников общества, присутствовавших/принимавших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Открытое акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий".

№	Ф.И.О./Наименование
1	ЗАО "СТИВЕН-ИНВЕСТ"

Уполномоченное лицо Регистратора:


Иршенков Д. И.

(по доверенности № 1367 от 13.11.2014 г.)