

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Внуковский завод огнеупорных изделий"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"
Место нахождения и адрес Общества:	143006, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Союзная ул, дом № 7, этаж 3, офис 365
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:	21.04.2019 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	16.05.2019 г.
Место проведения Собрания:	143006, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Союзная ул, дом № 7, этаж 3, комн. 365
Время начала регистрации:	11:45
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:10
Время начала подсчета голосов:	12:15
Время закрытия Собрания:	12:30
Дата составления протокола:	16 мая 2019 г.

Повестка дня Собрания:

1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2018 года.
3. Распределение прибыли АО «Внуковский завод огнеупорных изделий» и определение дивидендов по результатам 2018 года, утверждение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.
4. Утверждение редакции № 2 Положения о Совете директоров АО «Внуковский завод огнеупорных изделий».
5. Утверждение редакции № 2 Положения об Общих собраниях акционеров АО «Внуковский завод огнеупорных изделий».
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 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 и адрес Регистратора: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Тихонов Виктор Дмитриевич, по доверенности № 231 от 14.12.2018 г.

На 12:00 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 «Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	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: «**Избрать председателем годового общего собрания акционеров Соловьева В.В., секретарем - Филатову Г.Н.**» голоса распределились следующим образом:

Вариант 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 годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	574 519
Кворум (%)	98.9641

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2018 года**» голоса распределились следующим образом:

Вариант 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 «Распределение прибыли АО «Внуковский завод огнеупорных изделий» и определение дивидендов по результатам 2018 года, утверждение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	574 519
Кворум (%)	98.9641

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по результатам 2018 года: направить на выплату дивидендов акционерам чистую прибыль за 2018 год в сумме 14 002 455,96 (четырнадцать миллионов две тысячи четыреста пятьдесят пять рублей 96 копеек) рублей. Выплатить дивиденды в размере 24.12 (двадцать четыре рубля 12 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по состоянию на 26 мая 2019 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант 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 редакции № 2 Положения о Совете директоров АО «Внуковский завод огнеупорных изделий»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	574 519
Кворум (%)	98.9641

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

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить редакцию № 2 Положения о Совете директоров АО «Внуковский завод огнеупорных изделий» голоса распределились следующим образом:

Вариант 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 «Утверждение редакции № 2 Положения об Общих собраниях акционеров АО «Внуковский завод огнеупорных изделий»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	574 519
Кворум (%)	98.9641

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить редакцию № 2 Положения об Общих собраниях акционеров АО «Внуковский завод огнеупорных изделий» голоса распределились следующим образом:

Вариант 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 № 6 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	574 519
Кворум (%)	98.9641

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

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год ЗАО «Аудиторскую фирму АСБ» голоса распределились следующим образом:

Вариант 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 № 7 «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 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	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 №1.	

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «Внуковский завод огнеупорных изделий» в следующем составе (5 человек)» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Ермолычев Дмитрий Анатольевич	574 519
2	Иванова Алла Олеговна	574 519
3	Соловьев Валерий Владимирович	574 519
4	Краснов Юрий Юрьевич	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. Иванова Алла Олеговна,
3. Соловьев Валерий Владимирович,
4. Краснов Юрий Юрьевич,
5. Фролова Любовь Викторовна.

Председатель собрания
Секретарь



Соловьев В.В.
Филатова Г.Н.