

ОТЧЕТ**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Внуковский завод огнеупорных изделий"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"
Место нахождения и адрес общества:	143006, обл. Московская, р-н Одинцовский, г. Одинцово, ул. Союзная, д.7, этаж 3, комн.365
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	7 июля 2020 года
Дата проведения общего собрания:	31 июля 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	143006, Московская обл, Одинцовский округ, Одинцово г, Союзная ул, дом № 7, этаж 3, комн. 365
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Черемохин Сергей Андреевич по доверенности № 942 от 31 декабря 2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	31 июля 2020 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2019 года.
- 2) Распределение прибыли АО "Внуковский завод огнеупорных изделий" и определение дивидендов по результатам 2019 года, утверждение даты фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 3) Утверждение аудитора Общества.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	574 519
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.9641%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	574 519	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	574 519	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли АО "Внуковский завод огнеупорных изделий" и определение дивидендов по результатам 2019 года, утверждение даты фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	574 519
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.9641%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	574 519	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	574 519	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по результатам 2019 года: направить на выплату дивидендов акционерам чистую прибыль за 2019 год в сумме 14 002 455,96 рублей. Выплатить дивиденды в размере 24,12 рублей на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов 11 августа 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	580 533
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	580 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	574 519
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.9641%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	574 519	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	574 519	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ЗАО "Аудиторская фирма АСБ".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 902 665
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 902 665
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 872 595
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.9641%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов 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"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
ИТОГО:		2 872 595

РЕШЕНИЕ:

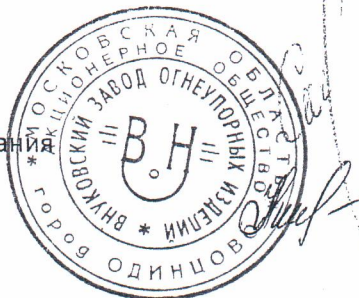
Избрать в Совет директоров АО "Внуковский завод огнеупорных изделий" в следующем составе (5 человек):

1. Ермолычев Дмитрий Анатольевич
2. Иванова Алла Олеговна
3. Соловьев Валерий Владимирович
4. Краснов Юрий Юрьевич
5. Фролова Любовь Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Секретарь



Соловьев В.В.

Филатова Г.Н.