

## **О Т Ч Е Т**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**АО «Внуковский завод огнеупорных изделий»**

**г. Одинцово**

**21 мая 2021 года**

Акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий»

Место нахождения Общества - 143006 , Московская область, г. Одинцово, улица Союзная, дом № 7,этаж 3 , комната 365.

Форма проведения общего собрания- собрание

Вид общего собрания- годовое

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании -20 апреля 2021 года

Место проведения собрания- 143006 , Московская область, г. Одинцово, улица Союзная, дом № 7,этаж 3, комната 365

Дата и время проведения годового собрания 20 мая 2021 года с 12.00 часов до 12.30 мин.

### **Повестка дня Общего собрания**

- 1.Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров
- 2.Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2020 года
- 3.Распределение прибыли АО «Внуковский завод огнеупорных изделий» и определение дивидендов по результатам 2020 года, утверждение даты фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов: 31 мая 2021 года.
- 4.Утверждение аудитора Общества
- 5.Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки общего собрания:

- 1.По первому вопросу- 580 533 голоса
- 2.По второму вопросу -580 533 голоса
- 3.По третьему вопросу- 580 533 голоса
- 4.По четвертому вопросу -2 902 665 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по вопросу повестки дня общего собрания, определенные с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П ,утв. Банком России

по первому вопросу повестки дня- 574 519 голосов

по второму вопросу- 574 519 голосов

по третьему вопросу - 574 519 голосов

по четвертому вопросу- 2 872 595 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании ( по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу)

1.Вопрос: 98,96% голосов-кворум имеется

2.Вопрос: 98,96% голосов-кворум имеется

3.Вопрос: 98,96% голосов-кворум имеется

4.Вопрос: 98,96% голосов-кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ( «за», «против», «воздержался»)

по каждому вопросу повестки общего собрания , по которому имелся кворум:

1.Вопрос: «ЗА»-98,96%, «против»- 0%, «воздержался»-0%

2.Вопрос: «ЗА»-98,96%, «против»- 0%, «воздержался»-0%

3.Вопрос: «ЗА»-98,96%, «против»- 0%, «воздержался»-0%

4.Вопрос: «ЗА»-98,96%, «против»- 0%, «воздержался»-0%

Формулировки решений , принятых общим собрание акционеров:

1.По первому вопросу: утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2020 года.

2.По второму вопросу: утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по результатам 2020 года , направить на выплату дивидендов акционерам чистую прибыль за 2020 год в сумме 14 002 455,96 рублей. Выплатить дивиденды в размере 24.12 рубля на одну обыкновенную акцию . Определить дату фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов: 31 мая 2021 года.

3.По третьему вопросу: утвердить аудитором Общества на 2021 год ЗАО «Аудиторскую фирму «АСБ».

4. По четвертому вопросу: избрать Совет директоров АО «Внуковский завод огнеупорных изделий» в следующем составе (5 человек)

-Ермолычев Д.А

-Иванова А.О.

-Соловьев В.В.

-Краснов Ю.Ю.

-Фролова Л.В.

Функцию счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества АО «Независимая Регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора и адрес : 107076 г. Москва, улица Стромынка, дом 18 , корп.5Б, помещение IX

ОГРН 1027739216757

ИНН 7726030449

КПП 771801001

Уполномоченное лицо регистратора Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № 946 от 31 декабря 2019 года.

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**Соловьев В.В.**

**Филатова Г.Н.**

**21.05. 2021 года**