

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

АО «Внуковский завод огнеупорных изделий»

г. Одинцово

13 мая 2022 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 -18 апреля 2022 года

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

Дата и время проведения годового собрания 12 мая 2022 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 2021 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.
- 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 2021 года.

2.По второму вопросу: утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по результатам 2021 года :

-одобрить распределение части прибыли Общества за 2021 год (Приложение 1)

-не распределять на годовом общем собрании акционеров в 2022 году оставшуюся часть прибыли Общества за 2021 год

-не выплачивать акционерам дивиденды по результатам 2021 года.

3. По третьему вопросу: утвердить аудитором Общества на 2022 год ЗАО «Аудиторскую фирму «АСБ».

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

- Белов Юрий Иосифович

- Иванова Алла Олеговна

- Соловьев Валерий Владимирович

- Краснов Юрий Юрьевич

- Фролова Любовь Викторовна

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 № 693 от 29 декабря 2021 года.

Председатель собрания




Соловьев В.В.

Секретарь собрания

Филатова Г.Н.

13.05. 2022 года