

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

АО «Внуковский завод огнеупорных изделий»

г. Одинцово

29 мая 2026 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 - заседание

Вид общего собрания- годовое

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания – 06 мая 2026 года.

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

Дата и время проведения годового заседания общего собрания 29 мая 2026 года с 11.30 часов до 12.10 мин.

Повестка дня Общего собрания

1. Избрание председателя и секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2025 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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 голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания, 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 -580 533 голоса
5. По пятому вопросу- 2 902 665 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по вопросу повестки дня годового заседания 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-574 519 голосов

по пятому вопросу- 2 872 595 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании 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

5.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%

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

Формулировки решений , принятых общим собранием акционеров:

1.Избрать председателем заседания общего собрания акционеров Соловьева Валерия Владимировича, секретарем заседания Филатову Галину Николаевну.

2.По второму вопросу: утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2025 года.

3.По третьему вопросу: утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по результатам 2025 года :

-одобрить расходы части прибыли Общества согласно отчета по расходам за счет текущей прибыли 2025 года;

-направить на выплату дивидендов акционерам часть чистой прибыли за 2025 год в сумме 46 460 055,99 рублей. Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в размере 80,03 рублей.

-определить дату фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов -08 июня 2026 года;

-не распределять на годовом общем собрании акционеров в 2026 году оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2025 год;

-присоединить добавочный капитал в размере 2 873,0 тысячи рублей к нераспределенной прибыли Общества;

4. По четвертому вопросу: утвердить аудитором Общества на 2026 год АО «Аудиторскую фирму «АСБ».

5.4. По пятому 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 Крюкова Лариса Георгиевна по доверенности № 233
28 мая 2025 года.

Председатель собрания

Соловьев В.В.

Секретарь собрания

Филатова Г.Н.