

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Семилукский огнеупорный завод".

г. Семилуки

20 июня 2022 г.

Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» состоялось 16 июня 2022 года. Форма проведения – заочное голосование. Заполненные бюллетени направлялись по адресу: Воронежская обл, Семилуки г, Ленина ул, дом № 5-а, комната №2. Вид общего собрания - годовое. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 22 мая 2022 г. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 16 июня 2022 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Семилукский огнеупорный завод», годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СОЗ» по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
4. Избрание Ревизора ОАО «Семилукский огнеупорный завод».
5. Утверждение аудитора ОАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2022 год.
6. Утверждение Устава общества в редакции № 7

Функцию счетной комиссии выполнял специализированный регистратор - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4. Уполномоченное лицо: Потапов Дмитрий Иванович, по доверенности № 617-19 от 04.12.2019 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и
итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета ОАО «Семилукский огнеупорный завод», годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 167 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 167 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 645 892
Кворум (%)	75.9203
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 г.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 645 136	99.9541
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:	756
--	-----

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 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СОЗ» по результатам 2021 финансового года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 167 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 167 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 645 892
Кворум (%)	75.9203
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Чистую прибыль Общества по итогам деятельности общества в 2021 году направить на пополнение оборотных средств. Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2021 года не производить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 644 226	99.8988
ПРОТИВ	200	0.0122
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 056	0.0642

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	410
--	-----

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 «Избрание членов Совета директоров ОАО «Семи-
лукский огнеупорный завод»»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 175 440
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	15 175 440
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	11 521 244
Кворум (%)	75.9203
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета Директоров общества:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Веренёва Наталья Александровна	1 644 426
2.	Бровкина Елена Геннадьевна	1 644 926
3.	Елфимова Галина Александровна	1 651 871
4.	Кольцов Игорь Васильевич	1 644 026
5.	Костров Алексей Васильевич	1 644 026

6.	Кулакова Ольга Анатольевна	1 645 121
7.	Тарасова Светлана Александровна	1 644 426

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 422

На основании итогов голосования избраны: Елфимова Галина Александровна, Кулакова Ольга Анатольевна, Бровкина Елена Геннадьевна, Веренёва Наталья Александровна, Тарасова Светлана Александровна, Кольцов Игорь Васильевич, Костров Алексей Васильевич.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и
итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Ревизора ОАО «Семилукский огнеупорный завод»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 167 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 167 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 645 892
Кворум (%)	75.9203
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизором общества Бохолдину Елену Викторовну» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 645 181	99.9568
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	346	0.0210

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	365
--	-----

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 аудитора ОАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2022 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 167 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 167 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 645 892
Кворум (%)	75.9203
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО Аудиторская фирма «Стандарт-аудит» Произвести оплату услуг аудитором в размере не более 90.000 рублей за год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 645 546	99.9790
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:	346
--	-----

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 Устава общества в редакции № 7»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 167 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	2 167 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 645 892
Кворум (%)	75.9203
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав ОАО «Семилукский огнеупорный завод» в редакции № 7» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 645 071	99.9501
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	821	0.0499

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.

Председательствующий на собрании  Веренева Н.А.

Секретарь собрания  Вертепов С.В.