

ПРОТОКОЛ № 1
годового заседания общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод»

Наименование и местонахождение общества: Публичное акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод», 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-А.

Вид общего собрания - годовое

Форма проведения общего собрания - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 08.05.2026 г.

Дат окончания приема заполненных бюллетеней – 29.05.2026 г.

Адрес для направления заполненных бюллетеней - 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, 5-А, комната № 2. Получатель - ПАО «Семилукский огнеупорный завод».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1. Адрес Воронежского филиала: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Федосеева Елена Сергеевна, по доверенности № 249-23 от 05.12.2023 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 02.06.2026 г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СОЗ» по результатам 2025 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод».
3. Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2026 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по **вопросу повестки дня № 1 «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «СОЗ» по результатам 2025 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	
Кворум (%)	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СОЗ» по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
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: Решение ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание членов совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завд»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем.	

При голосовании по вопросу № 2 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	
2.	Антонова Анна Юрьевна	
3.	Бровкина Елена Геннадьевна	
4.	Елфимова Галина Александровна	
5.	Кольцов Игорь Васильевич	
6.	Кулакова Ольга Анатольевна	
7.	Тарасова Светлана Александровна	

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

На основании итогов голосования избраны:

Веренёва Наталья Александровна, Антонова Анна Юрьевна, Бровкина Елена Геннадьевна, Елфимова Галина Александровна, Кольцов Игорь Васильевич, Кулакова Ольга Анатольевна, Тарасова Светлана Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «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	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	
Кворум (%)	
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенем.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2026 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ», Место нахождения: 194223, город Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9 стр. 2, офис 253, ИНН: 7802090019, ОГРН: 1027801534793. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		
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: **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу принято решение: «Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СОЗ» по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать»

2. По второму вопросу принято решение: Избрать членами Совета Директоров общества следующих лиц: Веренёву Наталью Александровну, Антонову Анну Юрьевну, Кулакову Ольгу Анатольевну, Бровкину Елену Геннадьевну, Елфимову Галину Александровну, Кольцова Игоря Васильевича, Тарасову Светлану Александровну.

3. По третьему вопросу принято решение: «Утвердить аудитором ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2026 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ», Место нахождения: 194223, город Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9 стр. 2, офис 253, ИНН: 7802090019, ОГРН: 1027801534793

Настоящий протокол составлен 02 июня 2026 года в 2 (двух) экземплярах

Председательствующий на собрании



Веренёва Н.А.

Секретарь собрания



Вертепов С.В.