

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем заседании акционеров
публичного акционерного общества "Семилукский огнеупорный завод"

г. Семилуки

25 июня 2025 г.

Общее заседание акционеров Публичного Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» состоялось 24 июня 2025 года.

Форма проведения – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Местонахождение общества - Воронежская область, г. Семилуки г, ул. Ленина дом № 5-А.

Заполненные бюллетени направлялись по адресу: 396901, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Ленина, дом № 5-А, комната № 2.

Вид общего заседания - годовое.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 31 мая 2025 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 24 июня 2026 г.

Повестка дня собрания:

1. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ПАО «Семилукский огнеупорный завод» по результатам 2024 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Семилукский огнеупорный завод».
3. Утверждение аудитора ПАО «Семилукский огнеупорный завод» на 2025 год.

Функцию счетной комиссии выполнял специализированный регистратор - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.

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 2024 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	1 643 517
Кворум (%)	75.8108
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 2024 года не объявлять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 643 231	99.9826
ПРОТИВ	286	0.0174
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием		0

бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
--	--

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 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	11 504 619
Кворум (%)	75.8108
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.	Антонова Анна Юрьевна	1 643 417
2.	Веренёва Наталья Александровна	1 643 417
3.	Бровкина Елена Геннадьевна	1 643 417
4.	Елфимова Галина Александровна	1 643 417
5.	Кольцов Игорь Васильевич	1 643 417
6.	Кулакова Ольга Анатольевна	1 643 417
7.	Тарасова Светлана Александровна	1 643 417

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:	0

На основании итогов голосования избраны: Антонова Анна Юрьевна, Веренёва Наталья Александровна, 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 ПАО «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	1 643 517
Кворум (%)	75.8108
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 2025 год Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 643 517	100.000
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:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председательствующий на собрании



Веренёва Н.А.

Секретарь собрания



Вертепов С.В.