

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод"

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод"
Место нахождения Общества:	623103, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ильича, д.1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	01.04.2018
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	25.04.2018
Место проведения собрания:	зал заседаний заводоуправления ОАО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Утверждение годового отчета Общества.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3	Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
4	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
5	Утверждение аудитора Общества.
6	Избрание ревизионной комиссии Общества.
7	Избрание совета директоров Общества.

Председатель годового общего собрания акционеров – Гришпун Ефим Моисеевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров – Сафонов Анатолий Александрович.

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора – Сюркаева Татьяна Васильевна, доверенность № 271217/3 от 27.12.2017.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 949 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		6 357 772
Кворум по данному вопросу(%):	Имеется	91.4845

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
"ЗА"		6 357 772	100.0000
"ПРОТИВ"		0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

* - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012		6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		6 357 772
Кворум по данному вопросу(%):	Имеется	91.4845

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
"ЗА"		6 357 772	100.0000
"ПРОТИВ"		0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

* - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня		6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012		6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		6 357 772
Кворум по данному вопросу(%):	Имеется	91.4845

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
"ЗА"		6 357 772	100.0000
"ПРОТИВ"		0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

* - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принято решение:

3. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года, предложенное советом директоров Общества.

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 357 772
Кворум по данному вопросу(%):	Имеется 91.4845

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
"ЗА"		6 357 772	100.0000
"ПРОТИВ"		0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

* - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принято решение:

4. Выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 2017 года в размере 6,25 руб. (Шесть рублей 25 коп.) на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 мая 2018 года.

Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 357 772
Кворум по данному вопросу(%):	Имеется 91.4845

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
"ЗА"		6 357 772	100.0000
"ПРОТИВ"		0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

* - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принято решение:

5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "Интерправо".

Вопрос № 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6 949 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	6 792 320 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 200 532
Кворум по данному вопросу(%)	91.2874

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА", Процент *		"ПРОТИВ", Процент *		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ", Процент *		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, Процент *	
1	Ершова Наталия Михайловна	6 200 532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Устюгов Сергей Николаевич	6 200 532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Шиян Светлана Александровна	6 200 532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Щербанёва Елена Валерьевна	6 200 532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Юрина Ирина Анатольевна	6 200 532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:								0	0.0000 %*

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. **Ершова Наталия Михайловна.**
2. **Устюгов Сергей Николаевич.**
3. **Шиян Светлана Александровна.**
4. **Щербанёва Елена Валерьевна.**
5. **Юрина Ирина Анатольевна.**

Вопрос № 7. Избрание совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	34 747 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.	34 747 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	31 788 860
Кворум по данному вопросу(%)	91.4845

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№ места	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент *
1	Гришпун Вадим Ефимович	6 357 772	20.0000
2	Гришпун Ефим Моисеевич	6 357 772	20.0000
3	Ермолычева Мария Васильевна	6 357 772	20.0000
4	Кобелев Дмитрий Борисович	6 357 772	20.0000
5	Симоненко Ирина Александровна	6 357 772	20.0000

Всего "ЗА" предложенных кандидатов		31 788 860	100.0000
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

7. Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1. Гришпун Вадим Ефимович.**
- 2. Гришпун Ефим Моисеевич.**
- 3. Ермолычева Мария Васильевна.**
- 4. Кобелев Дмитрий Борисович.**
- 5. Симоненко Ирина Александровна.**

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

Гришпун Е.М.

Секретарь собрания

Сафонов А.А.