

# 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03.04.2017
Дата проведения собрания:	27.04.2017
Место проведения собрания:	зал заседаний заводоуправления ОАО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1).

## Повестка дня общего собрания акционеров:

<b>1</b>	<b>Утверждение годового отчета Общества.</b>
<b>2</b>	<b>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</b>
<b>3</b>	<b>Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.</b>
<b>4</b>	<b>О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.</b>
<b>5</b>	<b>Утверждение аудитора Общества.</b>
<b>6</b>	<b>Избрание ревизионной комиссии Общества.</b>
<b>7</b>	<b>Избрание совета директоров Общества.</b>

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.

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	<b>6 949 560</b>
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	<b>6 949 560 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>6 294 086</b>
<b>Кворум по данному вопросу(%):</b>	<b>Имеется 90.5681</b>

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
<b>"ЗА"</b>		<b>6 294 086</b>	<b>100.0000</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		0	0.0000
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		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 2016 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	<b>6 949 560</b>
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	<b>6 949 560 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>6 294 086</b>
<b>Кворум по данному вопросу(%):</b>	<b>Имеется 90.5681</b>

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
<b>"ЗА"</b>		<b>6 294 086</b>	<b>100.0000</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		0	0.0000
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		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 2016 год.**

Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2016 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	<b>6 949 560</b>
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	<b>6 949 560 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>6 294 086</b>
<b>Кворум по данному вопросу(%):</b>	<b>Имеется 90.5681</b>

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
<b>"ЗА"</b>		<b>6 294 086</b>	<b>100.0000</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		0	0.0000
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		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 2016 года, предложенное советом директоров Общества.**

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 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	<b>6 949 560</b>
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	<b>6 949 560 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>6 294 086</b>
<b>Кворум по данному вопросу(%):</b>	<b>Имеется 90.5681</b>

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
<b>"ЗА"</b>		<b>6 294 086</b>	<b>100.0000</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		0	0.0000
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		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 2016 года в размере 6,70 руб. (Шесть рублей 70 коп.) на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 мая 2017 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	<b>6 949 560</b>
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	<b>6 949 560 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>6 294 086</b>
<b>Кворум по данному вопросу(%):</b>	<b>Имеется 90.5681</b>

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
<b>"ЗА"</b>		<b>6 294 086</b>	<b>100.0000</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		0	0.0000
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		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	<b>6 949 560</b>
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.	<b>6 792 320 (100%)</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>6 136 846</b>
<b>Кворум по данному вопросу(%)</b>	<b>90.3498</b>

**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	6136846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Устюгов Сергей Николаевич	6136846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Шиян Светлана Александровна	6136846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Щербанёва Елена Валерьевна	6136846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Юрина Ирина Анатольевна	6136846	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	<b>34 747 800</b>
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.	<b>34 747 800</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>31 470 430</b>
<b>Кворум по данному вопросу(%)</b>	<b>90.5681</b>

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

№ места	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент *
<b>1</b>	<b>Гришпун Вадим Ефимович</b>	6 294 086	20.0000
<b>2</b>	<b>Гришпун Ефим Моисеевич</b>	6 294 086	20.0000
<b>3</b>	<b>Ермолычева Мария Васильевна</b>	6 294 086	20.0000
<b>4</b>	<b>Кобелев Дмитрий Борисович</b>	6 294 086	20.0000
<b>5</b>	<b>Симоненко Ирина Александровна</b>	6 294 086	20.0000

Всего "ЗА" предложенных кандидатов	31 470 430	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.