

## 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, Россия, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ильича, д.1
Адрес Общества:	623103, Россия, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ильича, д.1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30.05.2022
Дата проведения общего собрания:	23.06.2022
Место проведения общего собрания:	зал заседаний заводоуправления ОАО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, д.1).

### Повестка дня общего собрания:

1	Утверждение годового отчета Общества.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3	Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года.
4	О выплате дивидендов по результатам 2021 года.
5	Утверждение аудитора Общества.
6	Избрание ревизионной комиссии Общества.
7	Избрание счетной комиссии Общества.
8	Избрание совета директоров Общества.

Председательствующий на общем собрании – Гришпун Ефим Моисеевич.

Секретарь общего собрания – Сафонов Анатолий Александрович.

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

Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора – Сюркаева Татьяна Васильевна, доверенность № 301221/133 от 30.12.2021.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

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.4.24 Положения	<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>

Результаты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	<b>6 294 086</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0.0000

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

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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.4.24 Положения	<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>

Результаты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	<b>6 294 086</b>	<b>100.0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	0	0.0000

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

**Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

Вопрос № 3: Распределение прибыли Общества по результатам 2021 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.4.24 Положения	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	6 294 086
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется 90.5681</b>

Результаты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	6 294 086	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	0	0.0000

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

**Принятое решение: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года, предложенное советом директоров Общества.**

Вопрос № 4: О выплате дивидендов по результатам 2021 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.4.24 Положения	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	6 294 086
<b>Кворум по данному вопросу (%):</b>	<b>Имеется 90.5681</b>

Результаты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	6 294 086	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	0	0.0000

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

**Принятое решение: Выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 2021 года в размере 10,22 руб. (Десять рублей 22 копейки) на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2022 года.**

Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества.

Кандидат – общество с ограниченной ответственностью "Интерправо".

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

Результаты голосования	Число голосов	Процент *
«ЗА»	6 294 086	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	0	0.0000

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

**Принятое решение: 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.4.24 Положения	5 245 168 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	4 589 694
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>Имеется 87.5032</b>

**Результаты голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА», Процент *		«ПРОТИВ», Процент *		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Процент *		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, Процент *	
1	Сабирзянова Наталья Валерьевна	4 589 694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Сластухина Анастасия Леонидовна	4 589 694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Терентьева Оксана Андреевна	4 589 694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Царькова Екатерина Сергеевна	4 589 694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Юрина Ирина Анатольевна	4 589 694	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

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

**Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:**

1	Сабирзянова Наталья Валерьевна
2	Сластухина Анастасия Леонидовна
3	Терентьева Оксана Андреевна
4	Царькова Екатерина Сергеевна
5	Юрина Ирина Анатольевна

**Вопрос № 7: Избрание счетной 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.4.24 Положения	<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>

**Результаты голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА», Процент *		«ПРОТИВ», Процент *		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Процент *		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, Процент *	
1	Павлова Екатерина Владимировна	6 294 086	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Рогозина Екатерина Анатольевна	6 294 086	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Рублев Алексей Леонидович	6 294 086	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Фролова Любовь Викторовна	6 294 086	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

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

**Принятое решение: Избрать счетную комиссию Общества в составе:**

1	Павлова Екатерина Владимировна
2	Рогозина Екатерина Анатольевна
3	Рублев Алексей Леонидович
4	Фролова Любовь Викторовна

**Вопрос № 8: 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.4.24 Положения	<b>34 747 800 (100%)</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>Имеется 90.5681</b>

Согласно п.4 ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются 5 (пять) кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

**Результаты голосования:**

№ места	Ф.И.О. кандидата в совет директоров	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент *
1	<b>Белов Юрий Иосифович</b>	6 294 086	20.0000
2	<b>Гришпун Вадим Ефимович</b>	6 294 086	20.0000
3	<b>Гришпун Ефим Моисеевич</b>	6 294 086	20.0000
4	<b>Симоненко Ирина Александровна</b>	6 294 086	20.0000
5	<b>Устюгов Сергей Николаевич</b>	6 294 086	20.0000

<b>«ЗА»</b>	<b>31 470 430</b>	<b>100.0000</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	0	0.0000
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	0	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям</b>	0	0.000

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

**Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в составе:**

1	<b>Белов Юрий Иосифович</b>
2	<b>Гришпун Вадим Ефимович</b>
3	<b>Гришпун Ефим Моисеевич</b>
4	<b>Симоненко Ирина Александровна</b>
5	<b>Устюгов Сергей Николаевич</b>

ПОДПИСИ:

Председательствующий на общем собрании

Гришпун Е.М.

Секретарь общего собрания

Сафонов А.А.