

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:	25.04.2021
Дата проведения общего собрания:	18.05.2021
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 2020 года.
4	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
5	Утверждение аудитора Общества.
6	Избрание ревизионной комиссии Общества.
7	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 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 № 311220/48 от 31.12.2020.

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.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 701 575
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 96.4316

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
«ЗА»		6 701 575	100.0000
«ПРОТИВ»		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу	0	0.0000
	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 2020 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.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.	6 949 560 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 701 575
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 96.4316

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
«ЗА»		6 701 575	100.0000
«ПРОТИВ»		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу	0	0.0000
	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 2020 год.

Вопрос № 3.

Распределение прибыли Общества по результатам 2020 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 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 701 575
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 96.4316

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
«ЗА»		6 701 575	100.0000
«ПРОТИВ»		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу	0	0.0000
	по иным основаниям	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 2020 года, предложенное советом директоров Общества.

Вопрос № 4.

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 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 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 701 575
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 96.4316

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
«ЗА»		6 701 575	100.0000
«ПРОТИВ»		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу	0	0.0000
	по иным основаниям	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 2020 года в размере 3,90 руб. (Три рубля 90 копеек) на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 мая 2021 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 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.	6 949 560 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 701 575
Кворум по данному вопросу (%):	Имеется 96.4316

Варианты голосования		Число голосов	Процент *
«ЗА»		6 701 575	100.0000
«ПРОТИВ»		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались:	в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному вопросу	0	0.0000
	по иным основаниям	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 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.	5 245 168 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 997 183
Кворум по данному вопросу (%)	Имеется 95.2721

Распределение голосов:

№ места	Ф.И.О. кандидата	«ЗА», Процент *		«ПРОТИВ», Процент *		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», Процент *		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, Процент *	
1	Сабирзянова Наталья Валерьевна	4 997 183	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	Сластухина Анастасия Леонидовна	4 997 183	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Терентьева Оксана Андреевна	4 997 183	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Царькова Екатерина Сергеевна	4 997 183	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	Юрина Ирина Анатольевна	4 997 183	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	Шиян Светлана Александровна	0	0.00	3 136 759	62.7705	1 860 424	37.2295	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались:						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 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.4.24 «Положение об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П.	34 747 800 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	33 507 875
Кворум по данному вопросу (%)	Имеется 96.4316

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются **5** кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ места	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент *
1	Гришпун Вадим Ефимович	6 701 575	20.0000
2	Гришпун Ефим Моисеевич	6 701 575	20.0000
3	Ермолычева Мария Васильевна	6 701 575	20.0000
4	Симоненко Ирина Александровна	6 701 575	20.0000
5	Устюгов Сергей Николаевич	6 701 575	20.0000

Всего «ЗА» предложенных кандидатов	33 507 875	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 по данному вопросу	0	0.0000
	по иным основаниям	0	0.0000

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

Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в составе:

1	Гришпун Вадим Ефимович
2	Гришпун Ефим Моисеевич
3	Ермолычева Мария Васильевна
4	Симоненко Ирина Александровна
5	Устюгов Сергей Николаевич

ПОДПИСИ:

Председательствующий на общем собрании

Гришпун Е.М.

Секретарь общего собрания

Сафонов А.А.