



ОТКРЫТОЕ ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
АКЦИОНЕРНОЕ ДИНАСОВЫЙ
ОБЩЕСТВО ЗАВОД



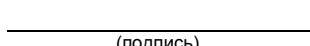
ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕУПОРОВ С 1932 г.

Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод" (ОАО "ДИНУР")
ул. Ильича, д. 1, г. Первоуральск, Свердловская область, Россия, 623103
Телефон: (3439) 278-952, Факс: (3439) 278-485
E-mail: info@dinur.ru www.dinur.ru ИНН 6625004698/ КПП 668401001
ОКПО 00187085 ОГРН 1026601501563

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества	ОАО "ДИНУР"
1.3. Место нахождения общества	623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1
1.4. ОГРН общества	1026601501563
1.5. ИНН общества	6625004698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru http://www.dinur.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07 июля 2021 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров	Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)	Собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров	Номер государственной регистрации 1-02-30219-D, выпуск 2
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров	12 августа 2021 года, зал заседаний заводоуправления ОАО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1), начало в 14.00
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании	12 августа 2021 года, начало в 13.00
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров	19 июля 2021 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров	1. О выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2021 года
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться	Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно с 22 июля 2021 года в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов в юридическом отделе ОАО "ДИНУР" по адресу: 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1. Тел.: (3439) 278-821
2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров	Акция обыкновенная именная (выпуск 2)

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор	 К.В. Борзов (подпись)
3.2. Дата "07" июля 2021 года	М.П.

Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод"
623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.

Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата проведения: 12 августа 2021 года. Время проведения: 14 часов 00 минут.
Место проведения: зал заседаний заводоуправления ОАО "ДИНУР"
(г. Первоуральск, ул. Ильича, 1).

Рег.
номер:

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Ф.И.О. (наименование)
Число голосов, которыми может голосовать лицо:

Решение по вопросу № 1: Выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 1 полугодия 2021 года в размере 3,00 руб. (Три рубля 00 копеек) на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 августа 2021 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по вопросу повестки дня.

1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

3. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

4. В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера (представителя): _____ (_____)
подпись ФИО

Доверенность от «_____» _____ 20__ года № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.