



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.su 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)	23 ноября 2020 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров	Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (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	14 декабря 2020 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	14 декабря 2020 года, начало в 13.00
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров	23 ноября 2020 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров	1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года. 2. О выходе из Ассоциации "ОГНЕУПОРПРОМ" (город Москва).
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 23 ноября 2020 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	_____ Д.Б. Кобелев (подпись)
3.2. Дата "23" ноября 2020 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: 14 декабря 2020 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 9 месяцев 2020 года в размере 18,45 (Восемнадцать рублей сорок пять копеек) руб. на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 декабря 2020 года.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

Решение по вопросу № 2: Выйти из состава учредителей Ассоциации производителей огнеупоров "ОГНЕУПОРПРОМ" (город Москва) по окончании 2020 года. Поручить исполнительному директору Общества направить в регистрирующий орган сведения о выходе ОАО "ДИНУР" из Ассоциации "ОГНЕУПОРПРОМ" в соответствии с Законом о государственной регистрации.

ЗА	
----	--

ПРОТИВ	
--------	--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
-------------	--

1. Голосующий вправе выбрать (оставить не зачеркнутым) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что

акция передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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.

