



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) 278-260, Факс: (3439) 278-485
E-mail: info@dinur.su www.dinur.ru ИНН 6625004698 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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров	Годовое
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	25 апреля 2018 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	25 апреля 2018 года, начало в 13.00
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров	01 апреля 2018 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. 7. Избрание совета директоров Общества.
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 (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно с 05 апреля 2018 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) 278-463
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	_____ (подпись)	Д.Б.Кобелев
3.2. Дата "31" января 2018 года		М.П.

Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод"
623103, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ильича, дом 1.

1

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата проведения: 25 апреля 2018 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: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 3: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года, предложенное советом директоров Общества.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 4: Выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 2017 года в размере 6,25 руб. (Шесть рублей 25 коп.) на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 мая 2018 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 5: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "Интерправо"

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 6: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Ершова Наталия Михайловна			
2	Устюгов Сергей Николаевич			
3	Шиян Светлана Александровна			
4	Щербанёва Елена Валерьевна			
5	Юрина Ирина Анатольевна			

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре.

Если вариант голосования "за" оставлен больше, чем у 5 (пяти) кандидатов, бюллетень в части голосования по этому вопросу признается недействительным. Данное правило не применяется, если бюллетень подписан лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержит соответствующие отметки. Если оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, то бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования

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 часть акций 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.

Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод"
623103, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ильича, дом 1.

2

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата проведения: 25 апреля 2018 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:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Решение по вопросу № 7: Избрать совет директоров Общества в составе:

№	ФИО кандидата	Должность и место работы	Количество голосов "ЗА"
1	Гришпун Вадим Ефимович	Председатель правления акционерного общества Pro Holdings Oy	
2	Гришпун Ефим Моисеевич	Председатель совета директоров открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод"	
3	Ермолычева Мария Васильевна	Менеджер по управлению имуществом и аренде открытого акционерного общества "Внуковский завод огнеупорных изделий"	
4	Кобелев Дмитрий Борисович	Исполнительный директор открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод"	
5	Симоненко Ирина Александровна	Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Радокс"	
"ПРОТИВ" всех кандидатов			
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам			

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, т.е. на 5 (пять).

Акционер (лицо, принимающее участие в общем собрании акционеров) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать "против всех", или "воздержался по всем кандидатам", оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3, 4.

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 часть акций 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.