

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "ДИНУР"

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Непубличное акционерное общество "Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов Первоуральский динасовый завод имени Ефима Моисеевича Гришпуна" (далее – Общество)
<b>ОГРН Общества:</b>	1026601501563
<b>Место нахождения Общества:</b>	Свердловская область, город Первоуральск
<b>Адрес Общества:</b>	623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, стр. 1
<b>Вид общего собрания акционеров:</b>	Годовое
<b>Способ принятия решений общим собранием:</b>	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b>	27.04.2026
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:</b>	18.05.2026 23:59
<b>Место проведения заседания:</b>	Зал заседаний заводоуправления АО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1)
<b>Дата проведения заседания:</b>	21.05.2026

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

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744 (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Горбунова Ирина Владимировна по доверенности от 03.03.2025 № 030325/71.

Председательствующий на заседании – Гришпун Вадим Ефимович.

Секретарь общего собрания акционеров – Сафонов Анатолий Александрович.

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2025 года.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание совета директоров Общества.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **6 949 560**.

В заседании приняли участие лица, обладавшие в совокупности: **6 704 355** голосами, что составляет **96.4716%** об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.12 Положения общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров **имеется**.

## Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1:

### Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 949 560**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 704 355**.

Кворум – **96.4716%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	6 704 355	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

#### Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 2:

### Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 949 560**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 704 355**.

Кворум – **96.4716%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	6 704 355	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

#### Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 3:

### Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 949 560**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 704 355**.

Кворум – **96.4716%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	6 704 355	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:**

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2025 года, предложенное советом директоров Общества.

По вопросу повестки дня № 4:

**О выплате дивидендов по результатам 2025 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 949 560**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 704 355**.

Кворум – **96.4716%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	6 704 355	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:**

Выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 2025 года в размере 5,60 руб. (Пять рублей 60 копеек) на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июня 2026 года.

По вопросу повестки дня № 5:

**Назначение аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 949 560**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 704 355**.

Кворум – **96.4716%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
<b>Число голосов</b>	6 704 355	0	0	0

<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
--	----------	--------	--------	--------

**Принятое решение:**

Назначить аудиторской организацией Общества общество с ограниченной ответственностью "Интерправо".

По вопросу повестки дня № 6:

**Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **6 949 560**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 360 872**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 115 667**.

Кворум – **94.3772%**. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Вандышева Эльмира Фиратовна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	4 115 667	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Сафарян Наталья Валерьевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	4 115 667	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Сластухина Анастасия Леонидовна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	4 115 667	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Терентьева Оксана Андреевна**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям</b>
<b>Число голосов</b>	4 115 667	0	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Кандидат: **Юрина Ирина Анатольевна**

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	4 115 667	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

**Принятое решение:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Вандышева Эльмира Фирнатовна,  
Сафарян Наталья Валерьевна,  
Сластухина Анастасия Леонидовна,  
Терентьева Оксана Андреевна,  
Юрина Ирина Анатольевна.

По вопросу повестки дня № 7:

**Избрание совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **34 747 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **34 747 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **33 521 775**.

Кворум – **96.4716%**. Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Белов Юрий Иосифович	6 702 945
2	Борзов Константин Владимирович	6 702 945
3	Гришпун Вадим Ефимович	6 702 945
4	Симоненко Ирина Александровна	6 702 945
5	Устюгов Сергей Николаевич	6 702 945
"За":		<b>33 514 725</b>
"Против":		<b>0</b>
"Воздержался":		<b>0</b>
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		<b>7 050</b>

**Принятое решение:**

Избрать совет директоров Общества в составе:

Белов Юрий Иосифович,  
Борзов Константин Владимирович,  
Гришпун Вадим Ефимович,  
Симоненко Ирина Александровна,  
Устюгов Сергей Николаевич.

ПОДПИСИ:

Председательствующий на заседании

Гришпун В.Е.

Секретарь общего собрания акционеров

Сафонов А.А.