



## ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕУПОРОВ С 1932 ГОДА

Непубличное акционерное общество "Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов  
Первоуральский динасовый завод имени Ефима Моисеевича Гришпуна" (АО "ДИНУР")

623103, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1

Телефон: (3439) 278-952 E-mail: info@dinur.ru www.dinur.ru

ОГРН 1026601501563 ИНН 6625004698/ КПП 668401001 ОКВЭД 23.20 ОКПО 00187085

### Информация (сообщение) о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	непубличное акционерное общество "Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов Первоуральский динасовый завод имени Ефима Моисеевича Гришпуна"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	623103, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Ильича, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:	1026601501563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента:	6625004698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	30219-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a> , <a href="http://www.dinur.ru">http://www.dinur.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	16 апреля 2026 года

2. Содержание сообщения	
2.1. Место нахождения эмитента:	Свердловская область, город Первоуральск.
2.2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.2.2. Вид заседания общего собрания акционеров:	Годовое.
2.3.1. Дата и время проведения заседания:	21 мая 2026 года, начало в 14-00.
2.3.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	18 мая 2026 года.
2.3.3. Место проведения заседания:	Зал заседаний заводоуправления АО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1).
2.3.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании:	21 мая 2026 года, 13-00.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	27 апреля 2026 года.
2.5. Повестка дня:	1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества. 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.

	<p>4. О выплате дивидендов по результатам 2025 года.</p> <p>5. Назначение аудиторской организации Общества.</p> <p>6. Избрание ревизионной комиссии Общества.</p> <p>7. Избрание совета директоров Общества.</p>
<p>2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания:</p>	<p>Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно с 30.04.2026 в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов в юридическом отделе АО "ДИНУР" по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1, телефон + 7 (343) 927-88-21.</p> <p>Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Информация (сообщение) о проведении общего собрания акционеров.</li> <li>• Годовой отчет общества за 2025 год.</li> <li>• Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности.</li> <li>• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета за 2025 год.</li> <li>• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2025 год.</li> <li>• Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.</li> <li>• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).</li> <li>• Заключение совета директоров общества о крупной сделке.</li> <li>• Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности общества на 31.12.2025.</li> <li>• Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проекты решений общего собрания акционеров.</li> <li>• Рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.</li> <li>• Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли годовому общему собранию акционеров.</li> <li>• Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.</li> <li>• Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц (предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов).</li> </ul>
2.7.1. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.
2.7.2. Способ подписания бюллетеней для голосования:	Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.7.3. Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств:	Отсутствует возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных и иных технических средств.
2.8. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:	Акция обыкновенная именная (выпуск 2), номер государственной регистрации 1-02-30219-D, выпуск 2.
2.9. Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:	Напоминаем акционерам о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении своих данных, в т.ч. адресных данных, данных о банковских реквизитах, а также необходимости внесения в анкету актуального адреса электронной почты для направления бюллетеней для голосования. В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, Общество не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации (п.16 ст.8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг").

### 3. Подпись

3.1. Управляющий директор  
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)

\_\_\_\_\_

Борзов К.В.  
(Ф.И.О.)

3.2. Дата "24" апреля 2026 года

М.П.

**Непубличное акционерное общество  
"Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов  
Первоуральский динасовый завод имени Ефима Моисеевича Гришпуна"**

**1**

Место нахождения Общества: Свердловская область, город Первоуральск.  
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.  
Дата и время проведения заседания: 21 мая 2026 года, 14 часов 00 минут.  
Место проведения заседания: зал заседаний заводоуправления АО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1).  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 18 мая 2026 года.  
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 623103, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.

Рег. номер:

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

ФИО (наименование)..... Число голосов, которыми может голосовать лицо:

**Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год\*.**

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**Решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год\*\*.**

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**Решение по вопросу № 3: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2025 года, предложенное советом директоров Общества\*\*\*.**

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**Решение по вопросу № 4: 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.**

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**Решение по вопросу № 5: Назначить аудиторской организацией Общества общество с ограниченной ответственностью "Интерправо".**

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Вандышева Эльмира Фирнатовна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Сафарян Наталья Валерьевна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Сластухина Анастасия Леонидовна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Терентьева Оксана Андреевна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Юрина Ирина Анатольевна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров. 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 лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

\* Документ предоставлен лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания, путём ознакомления с 30.04.2026 в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов в юридическом отделе Общества (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1, заводоуправление АО "ДИНУР", кабинет № 27).

\*\* Документ предоставлен лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, путём ознакомления с 30.04.2026 в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов в юридическом отделе Общества (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1, заводоуправление АО "ДИНУР", кабинет № 27), а также размещен на адресах страниц в сети Интернет, используемых Обществом для раскрытия информации (<http://www.edisclosure.ru>; <http://www.dinur.ru>).

\*\*\* Документ и вся информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, доступна для ознакомления с 30.04.2026 в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов в юридическом отделе Общества (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1, заводоуправление АО "ДИНУР", кабинет № 27).

**Непубличное акционерное общество  
"Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов  
Первоуральский динасовый завод имени Ефима Моисеевича Гришпуна"**

**2**

Место нахождения Общества: Свердловская область, город Первоуральск.  
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.  
Дата и время проведения заседания: 21 мая 2026 года, 14 часов 00 минут.  
Место проведения заседания: зал заседаний заводоуправления АО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1).  
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 18 мая 2026 года.  
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 623103, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.

**Пер.**

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

ФИО (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	Белов Юрий Иосифович	Генеральный директор ООО "ТРЕСТ"	
2	Борзов Константин Владимирович	Управляющий директор АО "ДИНУР"	
3	Гришпун Вадим Ефимович	Член исполнительного комитета общероссийской общественной организации "Федерация хоккея с мячом России" (ФХМР)	
4	Симоненко Ирина Александровна	Генеральный директор ООО "Радокс"	
5	Устюгов Сергей Николаевич	Начальник службы экономической безопасности – главный ревизор АО "ДИНУР"	
<b>"ПРОТИВ" всех кандидатов</b>			
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам</b>			

**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 заседании общего собрания 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. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров. 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 лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием.

Вся информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, доступна для ознакомления с 30.04.2026 в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов в юридическом отделе Общества (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1, заводоуправление АО "ДИНУР", кабинет № 27).