



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)	25 апреля 2024 года

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	30 мая 2024 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	30 мая 2024 года, начало в 13.00
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров	06 мая 2024 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 2023 года. 4. О выплате дивидендов по результатам 2023 года. 5. Назначение аудиторской организации Общества. 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение новой редакции устава Общества. 8. Утверждение новой редакции положения о совете директоров Общества. 9. Утверждение новой редакции положения о единоличном исполнительном органе Общества. 10. 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 предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно с 08 мая 2024 года в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов в юридическом отделе Общества (г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 1, заводоуправление ОАО "ДИНУР", кабинет № 27)
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)	К.В. Борзов
3.2. Дата "25" апреля 2024 года		М.П.

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

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

Дата проведения: 30 мая 2024 года. Время проведения: 14 часов 00 минут.

Место проведения: зал заседаний заводоуправления ОАО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1).

1

Рег. номер:

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ФИО (наименование).....

Число голосов, которыми может голосовать лицо:

Решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год*.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год**.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 3: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 года, предложенное советом директоров Общества.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 4: Выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 2023 года в размере 10,20 руб. (Десять рублей 20 копеек) на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июня 2024 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 5: Назначить аудиторской организацией 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	Вандышева Эльмира Фирнатовна			
2	Сафарян Наталья Валерьевна			
3	Тагильцева Юлия Дмитриевна			
4	Терентьева Оксана Андреевна			
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

Решение по вопросу № 7: Утвердить устав Общества в новой редакции*.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 8: Утвердить положение о совете директоров Общества в новой редакции*.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 9: Утвердить положение о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции*.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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.

* Документ предоставлен акционеру в составе информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания путём ознакомления с 08.05.2024 в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов в юридическом отделе Общества (г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 1, заводоуправление ОАО "ДИНУР", кабинет № 27).

** Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год предоставлена акционеру в составе информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а также размещена на адресах страниц в сети Интернет, используемых Обществом для раскрытия информации (<http://www.e-disclosure.ru>; <http://www.dinur.ru>).

<p style="text-align: center;">Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод" 623103, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ильича, дом 1</p> <p style="text-align: center;">Годовое общее собрание акционеров Форма проведения общего собрания акционеров – собрание. Дата проведения: 30 мая 2024 года. Время проведения: 14 часов 00 минут. Место проведения: зал заседаний заводоуправления ОАО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1).</p> <p style="text-align: center;">БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</p> <p>Ф.И.О. (наименование).....</p> <p style="text-align: right;">Число голосов, которыми может голосовать лицо:</p>	2
Рег. номер:	
Количество голосов для кумулятивного голосования:	

Решение по вопросу № 10: Избрать совет директоров Общества в составе:			
№	ФИО кандидата	Должность и место работы	Количество голосов "ЗА"
1	Белов Юрий Иосифович	Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ТРЕСТ"	
2	Борзов Константин Владимирович	Исполнительный директор открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод"	
3	Гришпун Вадим Ефимович	Член исполнительного комитета общероссийской общественной организации "Федерация хоккея с мячом России" (ФХМР)	
4	Симоненко Ирина Александровна	Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Радокс"	
5	Устюгов Сергей Николаевич	Начальник службы экономической безопасности – главный ревизор открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод"	
"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. 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.