



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:	http://www.e-disclosure.ru , http://www.dinur.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	24 ноября 2025 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	Внеочередное
2.3.1. Дата и время проведения заседания	18 декабря 2025 года, начало в 14-00
2.3.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования	15 декабря 2025 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	18 декабря 2025 года, 13-00
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	24 ноября 2025 года

2.5. Повестка дня	1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года. 2. Об участии Общества в Коксохимической Ассоциации.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания	Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно с 27.11.2025 в рабочее время с 09.00 до 15.00 часов в юридическом отделе АО "ДИНУР" по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1. телефон + 7 (343) 927-88-21
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		Борзов К.В.
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(Ф.И.О.)
3.2. Дата "24" ноября 2025 года	М.П.	

<div>Непубличное акционерное общество "Орден Ов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов Первоуральский динасовый завод имени Ефима Моисеевича Гришпуна"</div> <div>Место нахождения Общества: Свердловская область, город Первоуральск. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Вид заседания: внеочередное. Дата и время проведения заседания: 18 декабря 2025 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: 15 декабря 2025 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 623103, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.</div> <div>БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</div> <div>ФИО (наименование)..... Число голосов, которыми может голосовать лицо:</div>	<div>1</div> <div>Рег. номер:</div>
<div>Решение по вопросу № 1: Выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 9 месяцев 2025 года в размере 24,90 руб. (Двадцать четыре рубля 90 копеек) на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 декабря 2025 года.</div> <div><div>ЗА</div><div>ПРОТИВ</div><div>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</div></div>	
<div>Решение по вопросу № 2: Принять участие в Коксохимической Ассоциации (КХА), поручить управляющему директору Общества подать письменное заявление о приеме в члены Коксохимической Ассоциации (ОГРН 1226600049147, ИНН 6671230740).</div> <div><div>ЗА</div><div>ПРОТИВ</div><div>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</div></div>	
<div>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 для голосования 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.</div>	
<div>Подпись акционера (представителя): _____ (_____) подпись ФИО</div> <div>Доверенность от « _____ » _____ 20 _____ года № _____</div> <div>Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. К бюллетеню для голосования 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.</div>	