



ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕУПОРОВ С 1932 ГОДА

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

623103, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 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 магниевый 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 апреля 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Место нахождения	Свердловская область, город Первоуральск
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3.1. Дата и время проведения заседания	29 мая 2025 года, начало в 14-00
2.3.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования	26 мая 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	29 мая 2025 года, 13-00
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	05 мая 2025 года
2.5. Повестка дня	1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 года.

	<p>4. О выплате дивидендов по результатам 2024 года.</p> <p>5. Назначение аудиторской организации Общества.</p> <p>6. Избрание ревизионной комиссии Общества.</p> <p>7. Утверждение новой редакции устава Общества.</p> <p>8. Утверждение новой редакции положения о совете директоров Общества.</p> <p>9. Избрание совета директоров Общества.</p>
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 06 мая 2025 года в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов в юридическом отделе АО "ДИНУР" по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1. Тел.: + 7 (343) 927-88-21
2.7. Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способ подписания бюллетеней	623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1. Бюллетень для голосования должен быть подписан собственноручной подписью лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем
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 "05" мая 2025 года

М.П.

**Непубличное акционерное общество
"Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов
Первоуральский диасовый 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: 29 мая 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: 26 мая 2025 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 2024 год*.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год**.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 3: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 года, предложенное советом директоров Общества.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 4: Выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 2024 года в размере 2,00 руб. (Два рубля 00 копеек) на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июня 2025 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	<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.

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

- 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.
- 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.
- 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.
- 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, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания путём ознакомления с 06.05.2025 в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов в юридическом отделе Общества (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1, заводоуправление АО "ДИНУР", кабинет № 27).

** Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год предоставлена лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в составе информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания 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>).

**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: 29 мая 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: 26 мая 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 623103, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.

Рег.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ФИО (наименование).....

Число голосов, которыми может голосовать лицо:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Решение по вопросу № 9: 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"	
"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 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.