



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, 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

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование общества	Непубличное акционерное общество "Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов Первоуральский динасовый завод имени Ефима Моисеевича Гришпуна"
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества	АО "ДИНУР"
1.3. Место нахождения общества	Свердловская область, городской округ Первоуральск, город Первоуральск
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)	07 ноября 2024 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров	Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)	Собрание (совместное присутствие)
2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций	Акция обыкновенная именная (выпуск 2), номер государственной регистрации 1-02-30219-D, выпуск 2
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров	13 декабря 2024 года, зал заседаний заводоуправления АО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1), начало в 14.00
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании	13 декабря 2024 года, начало в 13.00
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров	19 ноября 2024 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров	1. Выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года
2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться	Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно с 21 ноября 2024 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

3. Подпись

3.1. Управляющий директор	<hr style="width: 200px; margin-left: auto; margin-right: auto;"/>	К.В. Борзов
	(подпись)	
3.2. Дата "19" ноября 2024 года		М.П.

<p align="center">Непубличное акционерное общество "Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов Первоуральский динасовый завод имени Ефима Моисеевича Гришпуна" (АО "ДИНУР") 623103, Свердловская область, город Первоуральск, улица Ильича, дом 1.</p> <p align="center">Внеочередное общее собрание акционеров Форма проведения общего собрания акционеров – собрание. Дата проведения: 13 декабря 2024 года. Время проведения: 14 часов 00 минут. Место проведения: зал заседаний заводоуправления АО "ДИНУР" (г. Первоуральск, ул. Ильича, 1).</p> <p align="center">БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</p> <p>Ф.И.О. (наименование)..... Число голосов, которыми может голосовать лицо:</p>	1
	Рег. №:

Решение по вопросу № 1: Выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 42,70 руб. (Сорок два рубля 70 копеек) на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24 декабря 2024 года.

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.