

**Отчет**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Далур»**

Полное фирменное наименование общества (далее-Общество):	акционерное общество «Далур»
Место нахождения Общества:	Курганская область, Далматовский район, село Уксянское
Вид общего собрания акционеров (далее-Собрание):	годовое
Форма проведения Собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	21 мая 2018
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	13 июня 2018
Место проведения Собрания:	641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, ул. Ленина, дом 42
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:	13 ч. 30 мин.
Время открытия Собрания:	14 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании:	14 ч. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 ч. 45 мин.
Время закрытия Собрания:	15 ч. 00 мин.
Дата составления протокола:	13 июня 2018

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял секретарь собрания.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждалось путем нотариального удостоверения Андрейко Натальей Дмитриевной

временно исполняющей обязанности нотариуса Далматовского нотариального округа Курганской области Третьяковой Натальи Викторовны.

На 14 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 90 937 голосами, что составляет 100,0000% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Повестка дня Собрания:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2017 года.
2. Избрание совета директоров АО «Далур».
3. Избрание ревизионной комиссии АО «Далур».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2017 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	90 937
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	90 937
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	90 937
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.1. Чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2017 отчетного года, в размере 589 481 245 рублей 52 копейки направить на финансирование инвестиционной программы Общества.

1.2. Дивиденды по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать»,

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	90 937	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание совета директоров АО «Далур».

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	454 685
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	454 685
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	454 685
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу имелся.
-----------------------------------

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать совет директоров АО «Далур» в следующем составе:

- 1) Бурутин Александр Германович;
- 2) Верховцев Владимир Николаевич;
- 3) Захаров Виктор Михайлович;
- 4) Королев Илья Ильич;
- 5) Матус Владислав Исаакович»,

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам	
Бурутин Александр Германович	90 937
Верховцев Владимир Николаевич	90 937
Захаров Виктор Михайлович	90 937
Королев Илья Ильич	90 937
Матус Владислав Исаакович	90 937

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

На основании итогов голосования избраны:

1.	Бурутин Александр Германович
2.	Верховцев Владимир Николаевич
3.	Захаров Виктор Михайлович
4.	Королев Илья Ильич
5.	Матус Владислав Исаакович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание ревизионной комиссии АО «Далур».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	90 937
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	90 937
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	90 937
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу имелся.
-----------------------------------

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать ревизионную комиссию АО «Далур» в следующем составе:

1) Русанова Ольга Владимировна;

2) Чернышев Петр Валерьевич;

3) Шуранова Елена Вадимовна», голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	90 937	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

  

Не голосовали	0
---------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель Собрания

Н.А. Попонин

Секретарь Собрания

Ю.А. Кононова