

## ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Далур» (далее по тексту – АО «Далур», «Общество»)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское
Адрес Общества:	Российская Федерация, 641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, улица Лесная, дом 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	19 июня 2019 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, улица Лесная, дом 1
Дата составления отчета об итогах голосования:	19 июня 2019 года
Председательствующий на общем собрании:	Санников Владимир Николаевич
Секретарь общего собрания:	Кононова Юлия Анатольевна

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет 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 нотариусом Далматовского нотариального округа Курганской области Третьяковой Натальей Викторовной.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 90 937 (Девяносто тысяч девятьсот тридцать семь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 90 937 (Девяносто тысяч девятьсот тридцать семь) голосов.

**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 2018 года.
2. Избрание совета директоров АО «Далур».
3. Избрание ревизионной комиссии АО «Далур».
4. Внесение изменений в устав АО «Далур».

**По первому вопросу повестки дня:** «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 2018 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня собрания	90 937
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня собрания	90 937
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	90 937

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу повестки дня общего собрания с формулировкой решения:

«1.1. Чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2018 отчетного года, в размере 316 551 547 рублей 74 копейки направить на финансирование инвестиционной программы Общества.

1.2. Дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать.»,  
голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	89 927	98.8893
ПРОТИВ	1 010	1.1107
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**По второму вопросу повестки дня:** «Избрание совета директоров АО «Далур»».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня собрания	454 685
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня собрания	454 685
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	454 685
Кворум %	100

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу повестки дня общего собрания с формулировкой решения:

«2. 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) Барабанов Олег Станиславович»»,

голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бурутин Александр Германович	90 937	-	-
Верховцев Владимир Николаевич	90 937	-	-
Захаров Виктор Михайлович	90 937	-	-

Королев Илья Ильич	90 937	-	-
Барабанов Олег Станиславович	90 937	-	-

Не голосовали	0
---------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**По третьему вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии АО «Далур»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня собрания	90 937
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня собрания	90 937
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	90 937

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу повестки дня общего собрания с формулировкой решения:

«3. 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.

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Внесение изменений в устав АО «Далур»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня собрания	90 937
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня собрания	90 937
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"	90 937

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании по вопросу повестки дня общего собрания с формулировкой решения:

«4. Внести в Устав АО«Далур» следующие изменения:

Пункт 2.1. статьи 2 Устава АО «Далур» изложить в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Далур».
- на английском языке – DALUR, Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «Далур».
- на английском языке – DALUR JSC.»

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

В.Н. Санников

Секретарь собрания

Ю.А. Кононова