

## 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, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское
Адрес Общества:	Российская Федерация, 641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, улица Лесная, дом 1
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	08 июля 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, улица Лесная, дом 1
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019
Дата составления отчета об итогах голосования:	08 июля 2020 года
Секретарь общего собрания:	Кононова Юлия Анатольевна.
Председатель общего собрания:	Попонин Николай Анатольевич.

В рамках выполнения функции счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

**Повестка дня собрания:**

- 1) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
- 2) Избрание членов совета директоров Общества.

**По первому вопросу повестки дня:** «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.».

Голосование проводилось бюллетенем.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня собрания	91 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня собрания	91 846
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"	91 846
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

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

«1.1. Чистую прибыль, сформированную по итогам работы Общества в 2019 отчетном году в сумме 401 947 860 рублей 08 копеек распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества за отчетный период в сумме 255 177 952 рублей 08 копеек направить на финансирование инвестиционной программы Общества;

- оставшуюся часть чистой прибыли Общества за отчетный период в сумме 146 769 908 рублей 00 копеек (включая ранее выплаченную на основании решения общего собрания акционеров АО «Далур» от 11.12.2019 № 74 сумму дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 90 009 080 рублей 00 копеек) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 отчетного года в размере 618 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «20» июля 2020 года.»,

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	91 846	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"		
Недействительные	0	0.0000
По иным основаниям	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>91 846</b>	<b>100.0000</b>

Не голосовали	0
---------------	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**По второму вопросу повестки дня:** «Избрание членов совета директоров Общества.».

Голосование проводилось бюллетенем.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня собрания	459 230
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня собрания	459 230
Число кумулятивных 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"	459 230
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

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

«Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

1. Барабанов Олег Станиславович
2. Верховцев Владимир Николаевич
3. Захаров Виктор Михайлович
4. Бурутин Александр Германович
5. Королев Илья Ильич.»,

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Барабанов Олег Станиславович	91 846
2	Верховцев Владимир Николаевич	91 846
3	Захаров Виктор Михайлович	91 846
4	Бурутин Александр Германович	91 846
5	Королев Илья Ильич	91 846
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров"		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		459 230
Не голосовали		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель общего собрания

Н.А. Попонин

Секретарь общего собрания

Ю.А. Кононова