

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:	25 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 июня 2021 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:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019
Дата составления отчета об итогах голосования:	17 июня 2021 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 2020 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 2020 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 2020 отчетном году, в сумме 270 206 108 рублей 55 копеек распределить следующим образом:

№ п/п	Наименование статей	Сумма, рублей
	Чистая прибыль отчетного периода, всего	270 206 108,55
	Распределить на:	
1.	Дивиденды, в том числе	100 112 140,00
1.1.	Дивиденды по итогам 2020 года в Госкорпорацию «Росатом»	990 810,00
1.2.	Дивиденды по итогам 2020 года в АО «Атомредметзолото»	98 020 430,00

1.3.	Дивиденды по итогам 2020 года в АО «Урангео»	1 100 900,00
2.	Инвестиции	170 093 968,55

1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 отчетного года в размере 1 090 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: «28» июня 2021 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
ИТОГО:	91 846	100.0000
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. Королев Илья Ильич
5. Крюков Александр Николаевич»,

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	Королев Илья Ильич	91 846
5	Крюков Александр Николаевич	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