

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном 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):	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 сентября 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 сентября 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, улица Лесная, дом 1
Дата составления отчета об итогах голосования:	30 сентября 2021 года
Секретарь общего собрания:	Кононова Юлия Анатольевна.
Председатель общего собрания:	Ежуров Динис Олегович.

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

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора:

1) Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25.08.2020.

**Повестка дня собрания:**

1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Далур».

2) Избрание членов совета директоров АО «Далур».

**По первому вопросу повестки дня:** «Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Далур».».

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:

«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «Далур».»,

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 АО «Далур».

Голосование проводилось бюллетенем.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации избрание совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Количественный состав совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

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 АО «Далур» следующих лиц:

- Верховцев Владимир Николаевич;
- Захаров Виктор Михайлович;
- Королев Илья Ильич;
- Крюков Александр Николаевич;
- Солодов Игорь 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	Верховцев Владимир Николаевич	91 846
2	Захаров Виктор Михайлович	91 846
3	Королев Илья Ильич	91 846
4	Крюков Александр Николаевич	91 846
5	Солодов Игорь 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

Д.О. Ежуров

Секретарь общего собрания

Ю.А. Кононова