

## 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, 641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское
Адрес Общества:	Российская Федерация, 641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, улица Ленина, дом 42
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	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:	23 января 2019 года
Дата проведения общего собрания:	06 февраля 2019 года
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, улица Ленина, дом 42
Дата составления отчета об итогах голосования:	06 февраля 2019 года
Председательствующий на общем собрании:	Попонин Николай Анатольевич
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 внеочередном 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) Утверждение устава АО «Далур» в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня:** «Утверждение устава АО «Далур» в новой редакции».

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: «Утвердить устав АО «Далур» в новой редакции», 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