

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Дорогобуж»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, тер. Промплощадка ПАО Дорогобуж</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1026700535773</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>6704000505</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>02153 – А</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321</a> <a href="https://www.dorogobuzh.ru">https://www.dorogobuzh.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>17.04.2024</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>17 апреля 2024 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>17 апреля 2024 г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2023 год.</b></li> <li><b>2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2023 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).</b></li> <li><b>3. О рассмотрении годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2023 год.</b></li> <li><b>4. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки за 2023 год.</b></li> <li><b>5. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.</b></li> <li><b>6. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж».</b></li> <li><b>7. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.</b></li> </ol>	
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным	

бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: **акции.**

Категория (тип) ценных бумаг: **обыкновенные именные бездокументарные.**

Серия ценных бумаг: **неприменимо.**

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-01-02153-А от 18.05.2004.**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU0007661674.**

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): **ESVXFR.**

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (доверенность)  
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.В. Дмитриев  
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата 17.04.2024 г.