

**ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ДОРОГОБУЖ» 23 МАЯ 2014 ГОДА**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» 23 мая 2014 г., разработанного Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Дорогобуж» за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2013 год.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2013 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года по привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж».
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года по обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж».
7. Утверждение устава ОАО «Дорогобуж» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Дорогобуж».
9. Утверждение аудитора ОАО «Дорогобуж».
10. Избрание Совета директоров ОАО «Дорогобуж».
11. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Дорогобуж».

**Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО «Дорогобуж» и итоги голосования:**

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» 23 мая 2014 г., разработанный Советом директоров ОАО «Дорогобуж».

Голосовали «За»	783 724 260 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	0 голосов

2. Утвердить годовой отчет ОАО «Дорогобуж» за 2013 год.

Голосовали «За»	783 803 308 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	23 460 голосов

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Дорогобуж» за 2013 год.

Голосовали «За»	783 548 163 голоса
Голосовали «Против»	42 970 голосов
Голосовали «Воздержался»	23 460 голосов

4. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2013 года, предложенное Советом директоров ОАО «Дорогобуж».

Голосовали «За»	782 499 173 голоса
Голосовали «Против»	1 042 970 голосов
Голосовали «Воздержался»	127 995 голосов

Распределение прибыли, предложенное Советом директоров:

- чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода по итогам 2013 года согласно данным бухгалтерского учета составила 4 030 761 731,00 рублей.

- чистую прибыль, полученную в 2013 году в сумме 4 030 761 731,00 рублей распределить следующим образом:

- 185 107 680,00 рублей – направить на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям;

- 3 845 654 051,00 рублей – оставить нераспределенной.

5. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2013 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж» в размере и форме, предложенных Советом директоров ОАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ОАО «Дорогобуж».

Голосовали «За»	782 293 633 голоса
Голосовали «Против»	34 690 голосов
Голосовали «Воздержался»	52 095 голосов

Размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров:

Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2013 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж» в денежной форме в размере 1 (один) рубль 20 (двадцать) копеек на одну привилегированную акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июня 2014 года.

7. Утвердить устав ОАО «Дорогобуж» в новой редакции, разработанный Советом директоров ОАО «Дорогобуж».

Голосовали «За»	783 378 078 голосов
Голосовали «Против»	42 970 голосов
Голосовали «Воздержался»	148 695 голосов

8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Дорогобуж», разработанное Советом директоров ОАО «Дорогобуж».

Голосовали «За»	783 524 378 голосов
Голосовали «Против»	0 голосов
Голосовали «Воздержался»	283 780 голосов

9. Утвердить аудитором ОАО «Дорогобуж» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Дорогобуж»:

- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»;
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Голосовали «За»	783 736 553 голоса
Голосовали «Против»	42 970 голосов
Голосовали «Воздержался»	28 635 голосов

10. Избрать в Совет директоров ОАО «Дорогобуж»:

1. Бочерикова Виктора Владимировича
2. Гусева Алексея Николаевича
3. Михееву Татьяну Ивановну
4. Попова Александра Валериевича
5. Попова Илью Михайловича
6. Тихонова Олега Валерьевича
7. Хабрата Дмитрия Александровича

№	Ф.И.О. кандидата	Голоса ЗА избрание кандидата
1	Бочериков Виктор Владимирович	782 566 151
2	Гусев Алексей Николаевич	780 247 440
3	Михеева Татьяна Ивановна	782 562 522
4	Попов Александр Валериевич	780 253 914
5	Попов Илья Михайлович	780 122 352

6	Тихонов Олег Валерьевич	781 174 812
7	Хабрат Дмитрий Александрович	780 024 303

Голосовали «Против всех кандидатов» 7 300 790 голосов  
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 1 005 445 голосов

11. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Дорогобуж»:

1. Истомину Ларису Васильевну
2. Бублевич Татьяну Анатольевну
3. Масло Светлану Николаевну
4. Чуркину Любовь Петровну
5. Шапкину Галину Александровну.

№	Ф.И.О. кандидата	Итоги голосования по каждой кандидатуре		
		Кол-во голосов		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Истомина Лариса Васильевна	783 062 628	185 265	101 300
2	Бублевич Татьяна Анатольевна	782 949 043	119 715	101 300
3	Масло Светлана Николаевна	782 863 753	136 465	101 300
4	Чуркина Любовь Петровна	782 642 608	97 135	284 150
5	Шапкина Галина Александровна	782 679 868	235 480	144 770

- По вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров решение не принято.