

Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Дорогобуж»

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Дорогобуж».**

Место нахождения: **Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж.**

Адрес: **215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж».**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **24.04.2023 (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **19.05.2023**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», ПАО «Дорогобуж» (собрание)**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: **<https://lk.rrost.ru>**

Председательствующий на общем собрании: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания: **Классен Ирина Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2022 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Дорогобуж».
5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».

Вопрос № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **875 439 260.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П (далее - Положение): **875 439 260.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **849 121 913.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,99381%).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	849 058 498

ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	23 935

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2022 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **875 439 260**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **875 439 260**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **849 121 913**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,99381%)**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	849 036 763
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	45 670

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2022 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **875 439 260**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **875 439 260**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **849 121 913**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,99381%)**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	847 868 091
ПРОТИВ:	1 059 978
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	121 739

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

3. Прибыль по результатам 2022 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:

4. Назначение аудиторской организации ПАО «Дорогобуж».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **875 439 260**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **875 439 260**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **849 121 913**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,99381 %)**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 846 057
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	116 466

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4. Назначить аудиторские организации ПАО «Дорогобуж», предложенные Советом директоров ПАО «Дорогобуж»:

- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949);
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

Вопрос №5 повестки дня:

5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 128 074 820**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 128 074 820**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 943 853 391**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,99381 %)**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Голоса ЗА избрание кандидата
1	Михеева Татьяна Ивановна	850 655 412
2	Дмитриев Роман Владимирович	848 268 878
3	Попов Александр Валериевич	847 940 960
4	Рабер Ирина Яковлевна	847 776 084
5	Колосовский Андрей Леонидович	847 761 941
6	Вавилов Павел Александрович	847 680 585
7	Попов Илья Михайлович	847 679 419
ПРОТИВ всех кандидатов:		193 025
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		4 004 784

Формулировка решения, принятого общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

5. Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:

1. Михееву Татьяну Ивановну
2. Дмитриева Романа Владимировича
3. Попова Александра Валериевича
4. Рабер Ирину Яковлевну
5. Колосовского Андрея Леонидовича
6. Вавилова Павла Александровича
7. Попова Илью Михайловича

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 19 мая 2023 года выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**; место нахождения: **г. Москва**; адрес: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.**

Председательствующий на общем собрании
акционеров ПАО «Дорогобуж»

подпись

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж»

подпись

И.Н. Классен