

Бюллетень № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): **17 мая 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени:

215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», ПАО «Дорогобуж» (собрание).

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>

Наименование или фамилия,
имя, отчество участника собрания:

Информация, позволяющая идентифицировать акционера:
(заполнение данной графы не является обязательным)

Регистрационный номер:

Количество обыкновенных акций (число голосов):

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

1. Утвердить годовой отчет* ПАО «Дорогобуж» за 2023 год.

Варианты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное зачеркнуть)

Голосование в особых случаях:**

Отметка:

Число голосов, отданных
за вариант голосования:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* ПАО «Дорогобуж» за 2023 год.

Варианты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное зачеркнуть)

Голосование в особых случаях:**

Отметка:

Число голосов, отданных
за вариант голосования:

* <https://www.acron.ru/investors/dorogobuzh-shareholders/meeting/>

** в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, **в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;**

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и *сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;*

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и *сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;*

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и *сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.*

Подпись акционера/представителя акционера _____
(бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем).

К бюллетеню, подписанному представителем, действующим на основании доверенности, должен быть приложен оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия доверенности.

Бюллетень № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): **17 мая 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени:

215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», ПАО «Дорогобуж» (собрание).

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>

Наименование или фамилия,
имя, отчество участника собрания:

Информация, позволяющая идентифицировать акционера:
(заполнение данной графы не является обязательным)

Регистрационный номер:

Количество обыкновенных акций (число голосов):

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

3. Чистую прибыль по результатам 2023 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Варианты голосования:

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное зачеркнуть)

Голосование в особых случаях*:	
Отметка:	Число голосов, отданных за вариант голосования:
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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).

Варианты голосования:

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(ненужное зачеркнуть)

Голосование в особых случаях*:	
Отметка:	Число голосов, отданных за вариант голосования:
_____	_____
_____	_____
_____	_____

* в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Подпись акционера/представителя акционера _____

(бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем).

К бюллетеню, подписанному представителем, действующим на основании доверенности, должен быть приложен оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия доверенности.

Бюллетень № 3 для голосования на годовом общем собрании акционеров

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): **17 мая 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени:

215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», ПАО «Дорогобуж» (собрание).

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>

Наименование или фамилия,
имя, отчество участника собрания:

Информация, позволяющая
идентифицировать акционера:
(заполнение данной графы не является обязательным)

Регистрационный номер:

Количество обыкновенных акций (число голосов):

Число голосов при кумулятивном голосовании:

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

5. Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:

№	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования	Голосование в особых случаях*	
		ЗА (указание числа голосов за избрание кандидата)	Число голосов, отданных за вариант голосования	Отметка
1.	Вавилова Павла Александровича			
2.	Дмитриева Романа Владимировича			
3.	Колосовского Андрея Леонидовича			
4.	Михееву Татьяну Ивановну			
5.	Попова Александра Валериевича			
6.	Попова Илью Михайловича			
7.	Симакова Павла Николаевича			

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Внимание! **Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать **«ПРОТИВ всех кандидатов»** или **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»**. Общее число голосов, отданных участником собрания за кандидатов, не может превышать числа имеющихся у него голосов при кумулятивном голосовании.

Если акционер голосует **«ПРОТИВ всех кандидатов»**, ему необходимо зачеркнуть ненужные варианты «ЗА» и **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»**. Если акционер голосует **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»**, ему необходимо зачеркнуть ненужные варианты «ЗА» и **«ПРОТИВ всех кандидатов»** (за исключением голосования в особых случаях).

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

* в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и *сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;*

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и *сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;*

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и *сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.*

Подпись акционера/представителя акционера _____
(бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем).

К бюллетеню, подписанному представителем, действующим на основании доверенности, должен быть приложен оригинал доверенности или нотариально удостоверенная копия доверенности.