

Отчет

об итогах голосования на внеочередном 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: **Внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **07.09.2020 (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **02.10.2020**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **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. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Вопрос № 1 повестки дня:

1. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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: **875 439 260.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **848 657 242.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,9407%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 648 272
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 970

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

1. Утвердить распределение части прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды в размере и

форме, предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж».

Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Дорогобуж» по распределению части прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет и выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров ПАО «Дорогобуж» 10 сентября 2020 года (протокол № 1127) рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров:

1. Часть нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет в размере 5 690 355 190 рублей распределить следующим образом:

- 5 690 355 190 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж».

2. Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» (за счет нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 6 (шесть) рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 октября 2020 года.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 2 октября 2020 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 № 303 от 12.02.2019.

Председательствующий на общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж»

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж»

И.Н. Классен