Публичное акционерное общество «Дорогобуж» (Российская Федерация, Смоленская область, г. Дорогобуж)

**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**](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:*** | | ***Голосование в особых случаях\*\*:*** | |
| Отметка: | Число голосов, отданных за вариант голосования: |
| **ЗА** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
| **ПРОТИВ** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **(ненужное зачеркнуть)** | |  | |

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Варианты голосования:*** | | ***Голосование в особых случаях\*\*:*** | |
| Отметка: | Число голосов, отданных за вариант голосования: |
| **ЗА** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
| **ПРОТИВ** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **(ненужное зачеркнуть)** | |  | |

\* <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 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.**

Публичное акционерное общество «Дорогобуж» (Российская Федерация, Смоленская область, г. Дорогобуж)

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Варианты голосования:*** | | ***Голосование в особых случаях\*:*** | |
| Отметка: | Число голосов, отданных за вариант голосования: |
| **ЗА** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
| **ПРОТИВ** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **(ненужное зачеркнуть)** | |  | |

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»(ОГРН1037700117949);**
* **для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «Кэпт»** **(ОГРН 1027700125628).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Варианты голосования:*** | | ***Голосование в особых случаях\*:*** | |
| Отметка: | Число голосов, отданных за вариант голосования: |
| **ЗА** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
| **ПРОТИВ** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **(ненужное зачеркнуть)** | |  | |

***\**** 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.**

Публичное акционерное общество «Дорогобуж» (Российская Федерация, Смоленская область, г. Дорогобуж)

**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**](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** |  | Число голосов,  отданных за вариант голосования | Отметка |
| (указание числа голосов за избрание кандидата) |
| 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) 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.**