

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество «Дорогобуж» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, тер. Промплощадка ПАО Дорогобуж |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 1026700535773 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 6704000505 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 02153 – А |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321 https://www.dorogobuzh.ru |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 09.04.2024 |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9 апреля 2024 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2024 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об аудиторских организациях ПАО «Дорогобуж».</p> <p>2. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж», утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.</p> <p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <p>вид ценных бумаг: акции;</p> <p>категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные;</p> <p>серия ценных бумаг: неприменимо;</p> <p>регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-02153-А от 18.05.2004;</p> <p>международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661674;</p> | |

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): **ESVXFR.**

3. Подпись

| | | |
|---|-----------|----------------------|
| 3.1. <u>Исполнительный директор (доверенность)</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | _____ | <u>Р.В. Дмитриев</u> |
| | (подпись) | (И.О. Фамилия) |

3.2. Дата 09.04.2024 г.