

Отчет

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

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

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

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

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения общего собрания: **Собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 апреля 2019 года (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **17 мая 2019 года.**

Место проведения собрания: **Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20, помещение Культурного центра ПАО «Дорогобуж».**

Председатель общего собрания: **Бочерилов Виктор Владимирович.**

Секретарь общего собрания: **Классен Ирина Николаевна.**

Повестка дня общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2018 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2018 год.**
3. **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года.**
4. **Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».**
5. **Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».**
6. **Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж».**

Вопрос № 1 повестки дня:

1. **Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2018 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 Банка России «Об общих собраниях акционеров» 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: **849 000 849.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 957 034
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 725

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2018 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2018 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: **849 000 849.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 912 184
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 725

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2018 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 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: **849 000 849.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 949 124
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 725

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

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года 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 прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года и выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров 16 апреля 2019 года (протокол № 1101) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 17 мая 2019 года:

Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж», полученную по результатам 2018 года в размере 4 745 979 655 рублей, распределить следующим образом:

- 4 464 740 226 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 281 239 429 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 5 (пять) рублей 10 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 мая 2019 года.

Вопрос № 4 повестки дня:

4. Утверждение аудитора 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: **849 000 849**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 844 274
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 725

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

4. Утвердить аудитором ПАО «Дорогобуж» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Дорогобуж»:

- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (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: **5 943 005 943**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**.

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

№	ФИО кандидата	Голоса ЗА избрание кандидата
1.	Бочериков Виктор Владимирович	850 071 798
2.	Вавилов Павел Александрович	847 662 039
3.	Михеева Татьяна Ивановна	850 805 582
4.	Попов Александр Валериевич	847 732 767
5.	Попов Илья Михайлович	847 732 766
6.	Тихонов Олег Валерьевич	848 321 822
7.	Хабрат Дмитрий Александрович	847 857 872
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		62 790

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

5. Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:

1. **Бочерикова Виктора Владимировича**
2. **Вавилова Павла Александровича**
3. **Михееву Татьяну Ивановну**
4. **Попова Александра Валериевича**
5. **Попова Илью Михайловича**
6. **Тихонова Олега Валерьевича**
7. **Хабрата Дмитрия Александровича.**

Вопрос № 6 повестки дня:

6. Избрание Ревизионной комиссии 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: **875 165 760**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **848 735 349**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся**.

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования	Голосов
1.	Бублевич Татьяна Анатольевна	ЗА	848 632 884
		ПРОТИВ	4 140
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
2.	Потапенкова Ирина Анатольевна	ЗА	848 455 564
		ПРОТИВ	34 170
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 725
3.	Фильгина Наталья Анатольевна	ЗА	848 457 979
		ПРОТИВ	30 030
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 725
4.	Чуркина Любовь Петровна	ЗА	848 423 479
		ПРОТИВ	34 170
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
5.	Шапкина Галина Александровна	ЗА	848 451 784
		ПРОТИВ	4 140
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

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

6. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»:

1. Бублевич Татьяну Анатольевну
2. Потапенкову Ирину Анатольевну
3. Фильгину Наталью Анатольевну
4. Чуркину Любовь Петровну
5. Шапкину Галину Александровну.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 17 мая 2019 года выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: Николаев Игорь Александрович, доверенность № 031 от 17.01.2019.

Председатель общего собрания акционеров

Бочериков В.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Классен И.Н.