

Отчет

об итогах голосования на годовом 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: **Годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **27.04.2020 (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **22.05.2020**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», ПАО «Дорогобуж» (собрание).**

Председатель общего собрания: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания: **Классен Ирина Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2019 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
5. Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».
6. Утверждение устава ПАО «Дорогобуж» в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» в новой редакции.
8. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
9. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж».

Вопрос № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2019 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 «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 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: **849 082 047.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,989%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 910 167
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	65 550

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2019 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2019 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: **849 082 047**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,989%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	849 016 497
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	65 550

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2019 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2019 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: **849 082 047**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,989%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 865 317
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	65 550

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

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2019 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 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 2019 года и выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров 21 апреля 2020 года (протокол № 1117) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2020 года:

Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж», полученную по результатам 2019 года в размере 3 687 982 811 рублей, распределить следующим образом:

- 3 676 844 892 рубля направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 11 137 919 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2019 года в денежной форме в размере 4 (четыре) рубля 20 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 2 июня 2020 года.

Вопрос № 4 повестки дня:

4. 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 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: **849 082 047**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,989%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 716 497

ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	65 550

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

4. 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» 21 апреля 2020 года (протокол № 1117) рекомендовал годовому общему собранию акционеров:

Часть нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет в размере 2 013 510 298 рублей распределить следующим образом:

-2 013 510 298 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж».

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» (за счет нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 2 (два) рубля 30 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 2 июня 2020 года.

Вопрос № 5 повестки дня:

5. 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: **849 082 047**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,989%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	849 016 497
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	65 550

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

5. 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 СиАрЭс Русаудит» (ОГРН 1037700117949);

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

Вопрос № 6 повестки дня

6. Утверждение Устава ПАО «Дорогобуж» в новой редакции.

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: **849 082 047**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,989%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 930 262
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	67 965

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

6. Утвердить устав ПАО «Дорогобуж» в новой редакции, предложенной Советом директоров ПАО «Дорогобуж».

Вопрос № 7 повестки дня:

7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» в новой редакции.

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: **849 082 047**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,989%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 975 112
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	67 965

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

7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» в новой редакции, предложенной Советом директоров ПАО «Дорогобуж».

Вопрос №8 повестки дня:

8. 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: **5 943 574 329**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,989%)**.

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	849 334 924
2.	Вавилов Павел Александрович	847 862 032
3.	Михеева Татьяна Ивановна	849 237 960
4.	Попов Александр Валериевич	847 868 346
5.	Попов Илья Михайлович	847 895 082
6.	Тихонов Олег Валерьевич	849 393 489
7.	Хабрат Дмитрий Александрович	847 817 432
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		1 154 790

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

8. 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 №9 повестки дня:

9. 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: **848 816 547.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,989%).**

В связи с принятием решения о внесении изменений в Устав Общества, в котором исключены положения, касающиеся ревизионной комиссии Общества, итоги голосования не подводились.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 22 мая 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: **Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019.**

Председатель общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж»

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж»

И.Н. Классен