

## 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: **25.04.2022 (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **20.05.2022**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **215753, Российская Федерация, 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. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2021 года.
4. Об участии ПАО «Дорогобуж» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».
5. Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».
6. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».

### Вопрос № 1 повестки дня:

#### **1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2021 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: **849 207 075.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (97,00%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>849 187 425</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>200</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>3 925</b>

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

**1. Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2021 год.**

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2021 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: **849 207 075**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (97,00%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>849 154 995</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>200</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>3 925</b>

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

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2021 год.**

**Вопрос № 3 повестки дня:**

**3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2021 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: **849 207 075**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (97,00%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>848 198 169</b>

<b>ПРОТИВ:</b>	<b>643 016</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>312 080</b>

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

**3. Прибыль по результатам 2021 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.**

**Вопрос № 4 повестки дня:**

**4. Об участии ПАО «Дорогобуж» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей».**

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: **849 207 075**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (97,00 %)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>848 694 017</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>170 627</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>340 706</b>

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

**4. Публичному акционерному обществу «Дорогобуж» принять участие в Ассоциации Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» (ОГРН 1096700000044).**

**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: **849 207 075**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (97,00%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>848 928 833</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>33 292</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>145 590</b>

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. 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: **5 944 449 525**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (97,00 %)**.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Голоса <b>ЗА</b> избрание кандидата
<b>1.</b>	<b>Михеева Татьяна Ивановна</b>	<b>851 124 170</b>
<b>2.</b>	<b>Дмитриев Роман Владимирович</b>	<b>849 140 172</b>
<b>3.</b>	<b>Вавилов Павел Александрович</b>	<b>847 839 532</b>
<b>4.</b>	<b>Колосовский Андрей Леонидович</b>	<b>847 666 081</b>
<b>5.</b>	<b>Попов Илья Михайлович</b>	<b>847 666 079</b>
<b>6.</b>	<b>Попов Александр Валериевич</b>	<b>847 661 914</b>
<b>7.</b>	<b>Рабер Ирина Яковлевна</b>	<b>847 659 396</b>
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>		<b>237 244</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>		<b>3 809 302</b>

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

**6. Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:**

- 1. Михееву Татьяну Ивановну**
- 2. Дмитриева Романа Владимировича**
- 3. Вавилова Павла Александровича**
- 4. Колосовского Андрея Леонидовича**
- 5. Попова Илью Михайловича**
- 6. Попова Александра Валериевича**
- 7. Рабер Ирину Яковлевну.**

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 20 мая 2022 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 № 679 от 29.12.2021.**

Председательствующий на общем собрании  
акционеров ПАО «Дорогобуж»

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж»

И.Н. Классен