

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: **215713, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, улица Мира, дом 6.**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения общего собрания: **Собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **23 апреля 2018 года (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **18 мая 2018 года.**

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

Председатель общего собрания акционеров: **Бочериков Виктор Владимирович.**

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

Повестка дня общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2017 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2017 год.**
3. **Распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.**
4. **Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».**
5. **Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».**
6. **Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж».**
7. **Об участии ПАО «Дорогобуж» в объединениях коммерческих организаций.**

Вопрос № 1 повестки дня:

1. **Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **875 439 260.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее - Положение): **875 439 260.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **844 026 397.**

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

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	843 689 327
ПРОТИВ:	43 470
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 725

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2017 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **875 439 260.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **875 439 260.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **844 026 397.**

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

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	843 687 947
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 725

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2017 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **875 439 260.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **875 439 260.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **844 026 397.**

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

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	843 732 797
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 725

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

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2017 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 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 2017 года и выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров 17 апреля 2018 года (протокол № 1076) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 18 мая 2018 года:

Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж», полученную по результатам 2017 года в размере 8 056 307 478 рублей, распределить следующим образом:

- 2 188 598 150 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 5 867 709 328 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2017 года в денежной форме в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 мая 2018 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: **875 439 260.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **875 439 260.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **844 026 397.**

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

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	843 728 657
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 865

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

4. Утвердить аудитором ПАО «Дорогобуж» аудиторскую компанию, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж»:

- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628);

- 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: **6 128 074 820.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **6 128 074 820.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5 908 184 779.**

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

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	844 058 628
2.	Вавилов Павел Александрович	842 337 988
3.	Михеева Татьяна Ивановна	842 431 372
4.	Попов Александр Валериевич	842 543 263
5.	Попов Илья Михайлович	842 424 928
6.	Тихонов Олег Валерьевич	842 716 353
7.	Хабрат Дмитрий Александрович	842 425 243
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		362 250

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

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: **875 439 260.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **875 165 760**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **843 760 897.**

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

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	843 289 992
		ПРОТИВ	176 985

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 725
2.	Потапенкова Ирина Анатольевна	ЗА	843 104 727
		ПРОТИВ	97 635
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23 460
3.	Фильгина Наталья Анатольевна	ЗА	843 114 387
		ПРОТИВ	93 495
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23 460
4.	Чуркина Любовь Петровна	ЗА	843 111 972
		ПРОТИВ	97 635
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23 460
5.	Шапкина Галина Александровна	ЗА	843 160 272
		ПРОТИВ	170 430
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23 460

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

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.

Вопрос № 7 повестки дня:

7. Об участии ПАО «Дорогобуж» в объединениях коммерческих организаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **875 439 260.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **875 439 260.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **844 026 397.**

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

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	843 557 492
ПРОТИВ:	4 140
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	66 585

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

7.1. Публичному акционерному обществу «Дорогобуж» принять участие в Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (ОГРН 1027739482616).

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	843 445 702
ПРОТИВ:	4 140
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	205 275

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

7.2. Публичному акционерному обществу «Дорогобуж» принять участие в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (ОГРН 1096700000418).

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	843 386 362
ПРОТИВ:	29 670
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	239 085

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

7.3. Публичному акционерному обществу «Дорогобуж» принять участие в Ассоциации инженеров-изыскателей «Строй Изыскания» (ОГРН 1117800012395).

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 18 мая 2018 года выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора: Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: 197110, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленая, дом 8, корпус 2, лит. «А») в лице филиала «МР-центр» (место нахождения: 173007, город Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11).

Уполномоченное лицо регистратора: Бутылин Вячеслав Иванович, директор филиала «МР-центр» АО «ПЦРК», доверенность № 74 от 29 декабря 2017 г.

Председатель общего собрания акционеров

Секретарь общего собрания акционеров




Бочеригов В.В.

Классен И.Н.