

Отчет

об итогах голосования на внеочередном 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 в пределах места нахождения: **215713, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, улица Мира, дом 6**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **08.10.2018 (конец операционного дня)**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **02.11.2018**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **215713, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, улица Мира, дом 6, ПАО «Дорогобуж» (собрание)**

Председатель общего собрания: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания: **Классен Ирина Николаевна**

Повестка дня общего собрания:

1. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Вопрос № 1 повестки дня:

1. 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 вопросу повестки дня: **875 439 260**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **850 607 100 (97,16 %)**.

Кворум по вопросу повестки дня **имеется**.

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

Варианты голосования

Число голосов

ЗА:

850 513 780

ПРОТИВ:

0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

1 725

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

1. 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» 11 октября 2018 года (протокол № 1091) рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров:

1. Часть нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет в размере 3 939 476 670 рублей распределить следующим образом:

- 3 939 476 670 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж».

2. Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» (за счет нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 4 (четыре) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 ноября 2018 года.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 2 ноября 2018 года выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора: **Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (адрес места нахождения: 194044, Россия, город Санкт-Петербург, переулок Беловодский, дом 6, лит. «А») в лице филиала «МР-центр» АО «ПЦРК» (адрес места нахождения: 173003, 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 ПАО «Дорогобуж»

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж»

И.Н. Классен