

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: **26.04.2021 (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **21.05.2021**

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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2020 года.
4. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Дорогобуж» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Правлении ПАО «Дорогобуж» в новой редакции.
7. Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».
8. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».

Вопрос № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2020 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: **848 592 484.**

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,9333%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 581 659
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 925

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

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2020 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2020 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: **848 592 484**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,9333%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 581 659
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 925

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2020 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2020 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: **848 592 484**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,9333%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 590 759
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 2020 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 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 2020 года и выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров 20 апреля 2021 года (протокол №1134) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 21 мая 2021 года:

Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж», полученную по результатам 2020 года в размере 4 610 610 973 рубля, распределить следующим образом:

- 4 552 284 152 рубля направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 58 326 821 рубль оставить нераспределенной.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2020 года в денежной форме в размере 5 (пять) рублей 20 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 1 июня 2021 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: **848 592 484**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,9333%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 539 009

ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 725

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» 20 апреля 2021 года (протокол № 1134) рекомендовал годовому общему собранию акционеров:

Часть нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет в размере 2 451 229 928 рублей распределить следующим образом:

-2 451 229 928 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 80 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 1 июня 2021 года.

Вопрос № 5 повестки дня:

5. Утверждение Положения о Совете директоров 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: **848 592 484**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,9333%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 570 304
ПРОТИВ:	2 400
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	19 780

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

5. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Дорогобуж» в новой редакции, предложенной Советом директоров ПАО «Дорогобуж».

Вопрос № 6 повестки дня

6. Утверждение Положения о Правлении 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: **848 592 484**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,9333%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 570 304
ПРОТИВ:	2 400
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	19 780

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

6. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Дорогобуж» в новой редакции, предложенной Советом директоров ПАО «Дорогобуж».

Вопрос № 7 повестки дня:

7. 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: **848 592 484**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,9333%)**.

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 301 174
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	291 310

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

7. 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 №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: **5 940 147 388**.

Кворум по данному вопросу повестки дня **имелся (96,9333%)**.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Голоса ЗА избрание кандидата
1.	Бочериков Виктор Владимирович	849 265 292
2.	Михеева Татьяна Ивановна	848 951 821
3.	Тихонов Олег Валерьевич	847 910 227
4.	Попов Александр Валериевич	847 872 496
5.	Попов Илья Михайлович	847 872 152
6.	Вавилов Павел Александрович	847 807 501
7.	Хабрат Дмитрий Александрович	847 687 093
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		805 385

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

8. Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:

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

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 21 мая 2021 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 № 303 от 12.02.2019.**

Председательствующий на общем собрании
акционеров ПАО «Дорогобуж»

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж»



И.Н. Классен