

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1181

заседания Совета директоров

Публичного акционерного общества «Дорогобуж»

(место нахождения и адрес: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж»)

Форма проведения заседания: Заседание проведено в заочной форме (в форме заочного голосования).

Дата и время проведения заседания (дата, до которой принимались заполненные опросные листы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров): До 17 часов 00 минут 17 апреля 2024 года

Место проведения заседания (место подведения итогов заочного голосования): Россия, Смоленская область, город Дорогобуж

В заседании (заочном голосовании) принимали участие члены Совета директоров:

1. Попов А.В.
2. Вавилов П.А.
3. Дмитриев Р.В.
4. Колосовский А.Л.
5. Михеева Т.И.
6. Попов И.М.

В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.

Член Совета директоров ПАО «Дорогобуж» Рабер Ирина Яковлевна, избранная решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 19 мая 2023 года, является выбывшим членом Совета директоров ПАО «Дорогобуж».

Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2023 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).

ВОПРОС 2. О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ ПАО «ДОРОГОБУЖ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ГОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИЮ) ДИВИДЕНДОВ, РАЗМЕРУ ДИВИДЕНДОВ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ).

Принятое решение:

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» чистую прибыль по результатам 2023 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

Ведение протокола, подсчет голосов и определение результатов голосования по вопросам повестки дня осуществлялось секретарем Совета директоров.

Дата составления протокола – 18 апреля 2024 года.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

(личная подпись)
(личная подпись)

А.В. Попов
И.Н. Классен

ВЕРНО

Секретарь Совета директоров



И.Н. Классен