

## Отчет

об итогах голосования на внеочередном 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: **Внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10.01.2022 (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **04.02.2022**

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. 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 общего собрания: **875 439 260.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 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: **875 439 260.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **849 474 169.**

Кворум по вопросу повестки дня **имелся (97,0340%).**

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

Варианты голосования	Число голосов
<b>ЗА:</b>	<b>849 350 369</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>

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» 13 января 2022 года (протокол № 1144) рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров:

1. Часть нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет в размере 10 067 551 490 рублей распределить следующим образом:

- 10 067 551 490 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж».

2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 4 февраля 2022 года: Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» (за счет нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 11 (одиннадцать) рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 февраля 2022 года.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 4 февраля 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. Стормынка, 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

