

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров ПАО «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: **19 апреля 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **2 июня 2016 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: **Истомина Лариса Васильевна**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2015 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2015 год.**
- 3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года.**
- 4. Утверждение аудитора ПАО «Дорогобуж».**
- 5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».**
- 6. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж».**

Вопрос № 1 повестки дня:

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **874 436 560**

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-б/пз-н (далее - Положение): **874 436 560**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **829 923 820**

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:	829 621 057
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 725

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

- 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2015 год.**

Вопрос № 2 повестки дня:

- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **874 436 560**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **874 436 560**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **829 923 820**

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:	829 408 882
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 725

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2015 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **874 436 560**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **874 436 560**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **829 923 820**

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:	829 475 202
ПРОТИВ:	28 310
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	121 630

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

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2015 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2015 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».

Утвержденные годовым общим собранием акционеров 2 июня 2016 года предложения Совета директоров ПАО «Дорогобуж» (протокол № 954 от 29 апреля 2016 г.) по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2015 года и выплате (объявлению) дивидендов:

Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж», полученную по результатам 2015 года в размере 9 074 393 784 рубля, распределить следующим образом:

- 1 136 767 528 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 7 937 626 256 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2015 года в денежной форме в размере 1 (один) рубль 30 копеек на одну акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2016 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: **874 436 560**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **874 436 560**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **829 923 820**

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:	829 365 912
ПРОТИВ:	2 360
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	44 695

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

4. 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 «Бейкер Тилли Русаудит» (ОГРН 1037700117949);

- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «ЖПМГ» (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: **6 121 055 920**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **6 121 055 920**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5 809 466 740**

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	831 942 996
2.	Гусев Алексей Николаевич	828 226 988
3.	Михеева Татьяна Ивановна	829 750 612
4.	Попов Александр Валериевич	828 301 411
5.	Попов Илья Михайлович	828 254 161
6.	Тихонов Олег Валерьевич	828 592 525
7.	Хабрат Дмитрий Александрович	828 138 361
ПРОТИВ всех кандидатов:		698 880
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		292 915

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

5. Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:

1. Бочерикова Виктора Владимировича
2. Гусева Алексея Николаевича
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: **874 436 560**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **874 163 060**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **829 658 320**

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	828 943 436
		ПРОТИВ	109 655
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	43 825
2.	Истомина Лариса Васильевна	ЗА	828 833 185
		ПРОТИВ	157 285
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	43 825
3.	Потапенкова Ирина Анатольевна	ЗА	828 515 615
		ПРОТИВ	184 365
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	90 055
4.	Чуркина Любовь Петровна	ЗА	828 557 285
		ПРОТИВ	156 765
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	75 985
5.	Шапкина Галина Александровна	ЗА	828 651 050
		ПРОТИВ	172 290
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	299 965

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

6. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»:

1. Бублевич Татьяну Анатольевну
2. Истому Ларису Васильевну
3. Потапенкову Ирину Анатольевну
4. Чуркину Любовь Петровну
5. Шапкину Галину Александровну

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 2 июня 2016 г. в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса Российской Федерации выполняло **Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»** (место нахождения: 197110, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит. «А») в лице филиала **«МР-центр»** (место нахождения: 173007, Россия, город Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11), осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Дорогобуж» на основании договора № 22/98-ФН о ведении реестра от 17 сентября 1998 г. и лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00262 от 3 декабря 2002 г. (далее – **Регистратор**).

Уполномоченное лицо Регистратора: Бутылин Вячеслав Иванович, директор филиала «МР-центр» ЗАО «ПЦРК», доверенность № 109 от 31 декабря 2015 г.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие годовым общим собранием акционеров ПАО «Дорогобуж» 2 июня 2016 г. решений и состав участников (акционеров) ПАО «Дорогобуж», присутствовавших при принятии соответствующих решений, подтверждены Регистратором в порядке, установленном законом.

Председатель общего собрания акционеров

Бочериков В.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Истомина Л.В.