

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: **22.08.2019 (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **16.09.2019**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», ПАО «Дорогобуж» (собрание).**

Председатель общего собрания: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания: **Бублевич Татьяна Анатольевна**

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: **848 572 049.**

Кворум по вопросу повестки дня **имелся.**

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

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	848 572 049
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0

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» 23 августа 2019 года (протокол № 1109) рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров:

1. Часть нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет в размере 4 552 284 152 рубля распределить следующим образом:

- 4 552 284 152 рубля 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 5 (пять) рублей 20 копеек на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 сентября 2019 года.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 16 сентября 2019 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: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.**

Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019.

Председатель общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж»

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж»

Т.А. Бублевич