

## ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОРОГОБУЖ» 24 МАЯ 2013 ГОДА

### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» 24 мая 2013 г., разработанного Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Дорогобуж» за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2012 год.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2012 года.
5. Избрание Совета директоров ОАО «Дорогобуж».
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Дорогобуж».
7. Утверждение аудитора ОАО «Дорогобуж».

### Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО «Дорогобуж» и итоги голосования:

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» 24 мая 2013 г., разработанный Советом директоров ОАО «Дорогобуж».

Голосовали	«За»	767 001 913 голосов
Голосовали	«Против»	0 голосов
Голосовали	«Воздержался»	0 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,90 % от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров.

2. Утвердить годовой отчет ОАО «Дорогобуж» за 2012 год.

Голосовали	«За»	766 969 976 голосов
Голосовали	«Против»	0 голосов
Голосовали	«Воздержался»	48 687 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,89% от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Дорогобуж» за 2012 год.

Голосовали	«За»	766 815 933 голоса
Голосовали	«Против»	0 голосов
Голосовали	«Воздержался»	102 507 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,87 % от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2012 года, предложенное Советом директоров ОАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2012 года в размере, форме и порядке, предложенных Советом директоров ОАО «Дорогобуж».

Голосовали	«За»	767 094 176 голосов
Голосовали	«Против»	732 голоса
Голосовали	«Воздержался»	78 660 голосов

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,91 % от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров.

Справочно:

Распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2012 года, предложенное Советом директоров:

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода за 2012 год согласно данным бухгалтерского учета составила 4 235 113 тыс. руб.

Полученную прибыль по итогам 2012 года в сумме 185 107,7 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям, 4 050 005,3 тыс. руб. оставить нераспределенной.

5. Избрать в Совет директоров ОАО «Дорогобуж»:

№	Ф.И.О. кандидата
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
8	Швалюка Валерия Петровича

№	Ф.И.О. кандидата	Голоса ЗА избрание кандидата
1	Бочериков Виктор Владимирович	771 638 072
2	Гусев Алексей Николаевич	764 155 411
3	Михеева Татьяна Ивановна	766 745 146
4	Попов Александр Валериевич	763 988 047
5	Попов Илья Михайлович	763 912 844
6	Тихонов Олег Валерьевич	764 452 886
7	Хабрат Дмитрий Александрович	763 879 338
8	Швалюк Валерий Петрович	562 211

Голосовали «Против всех кандидатов» 300 790 голосов

Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 980 840 голосов

Таким образом, в Совет директоров ОАО «Дорогобуж» избраны:

1. Бочериков Виктор Владимирович
2. Михеева Татьяна Ивановна
3. Тихонов Олег Валерьевич
4. Гусев Алексей Николаевич
5. Попов Александр Валериевич
6. Попов Илья Михайлович
7. Хабрат Дмитрий Александрович

6. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Дорогобуж»:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Истомину Ларису Васильевну

2	Логинову Светлану Николаевну
3	Масло Светлану Николаевну
4	Чуркину Любовь Петровну
5	Шапкину Галину Александровну

## Истомина Лариса Васильевна

Голосовали	«За»	766 548 238 голосов (99,87%)*
Голосовали	«Против»	4 165 голосов
Голосовали	«Воздержался»	267 950 голосов

## Логинова Светлана Николаевна

Голосовали	«За»	766 334 363 голоса (99,84%)*
Голосовали	«Против»	4 140 голосов
Голосовали	«Воздержался»	283 130 голосов

## Масло Светлана Николаевна

Голосовали	«За»	766 208 651 голос (99,83 %)*
Голосовали	«Против»	166 200 голосов
Голосовали	«Воздержался»	218 270 голосов

## Чуркина Любовь Петровна

Голосовали	«За»	766 250 724 голоса(99,83 %)*
Голосовали	«Против»	72 032 голоса
Голосовали	«Воздержался»	283 130 голосов

## Шапкина Галина Александровна

Голосовали	«За»	765 980 631 голос (99,80 %)*
Голосовали	«Против»	290 375 голосов
Голосовали	«Воздержался»	347 300 голосов

\* - процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров и членам Правления Общества.

Таким образом, в ревизионную комиссию ОАО «Дорогобуж» избраны:

1. Истомина Лариса Васильевна
2. Логинова Светлана Николаевна
3. Масло Светлана Николаевна
4. Чуркина Любовь Петровна
5. Шапкина Галина Александровна

7. Утвердить аудитором ОАО «Дорогобуж» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Дорогобуж»:

- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»;
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Закрытое акционерное общество «КПМГ».

Голосовали	«За»	767 097 626 голосов
Голосовали	«Против»	0 голосов
Голосовали	«Воздержался»	53 862 голоса

Таким образом, проголосовали «ЗА» 99,91 % от числа голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров.