

## Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «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: **24 апреля 2017 года (конец операционного дня).**

Дата проведения общего собрания: **19 мая 2017 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: **Попов Александр Валериевич.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Петухова Людмила Иосифовна.**

### Повестка дня общего собрания:

1. **Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2016 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2016 год.**
3. **Распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 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 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **875 439 260**

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. № 12-6/пз-н (далее - Положение): **875 439 260**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **831 145 096**

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      |
|----------------------|--------------------|
| <b>ЗА:</b>           | <b>831 004 710</b> |
| <b>ПРОТИВ:</b>       | <b>0</b>           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  | <b>1 725</b>       |

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

1. **Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2016 год.**

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **875 439 260**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **875 439 260**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **831 145 096**

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      |
|----------------------|--------------------|
| <b>ЗА:</b>           | <b>830 992 772</b> |
| <b>ПРОТИВ:</b>       | <b>0</b>           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  | <b>13 465</b>      |

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

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2016 год.**

**Вопрос № 3 повестки дня:**

**3. Распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **875 439 260**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **875 439 260**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **831 145 096**

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      |
|----------------------|--------------------|
| <b>ЗА:</b>           | <b>830 997 465</b> |
| <b>ПРОТИВ:</b>       | <b>0</b>           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  | <b>8 970</b>       |

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

**3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2016 года, предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 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».**

*Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Дорогобуж» по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2016 года и выплате (объявлению) дивидендов:*



Совет директоров 18 апреля 2017 года (протокол № 1050) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 19 мая 2017 года:

Чистую прибыль ПАО «Дорогобуж», полученную по результатам 2016 года в размере 7 458 997 486 рублей, распределить следующим образом:

- 2 188 598 150 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 5 270 399 336 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2016 года в денежной форме в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 1 июня 2017 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: **875 439 260**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **875 439 260**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **831 145 096**

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      |
|----------------------|--------------------|
| <b>ЗА:</b>           | <b>830 823 502</b> |
| <b>ПРОТИВ:</b>       | <b>0</b>           |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>  | <b>19 205</b>      |

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

**4. Утвердить аудитором ПАО «Дорогобуж» аудиторскую компанию, предложенную Советом директоров ПАО «Дорогобуж»:**

- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628);

- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (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: **6 128 074 820**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **6 128 074 820**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5 818 015 672**

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 | 832 881 999                  |
| 2.                                    | Вавилов Павел Александрович   | 829 117 174                  |
| 3.                                    | Михеева Татьяна Ивановна      | 831 617 056                  |
| 4.                                    | Попов Александр Валериевич    | 829 196 294                  |
| 5.                                    | Попов Илья Михайлович         | 829 196 294                  |
| 6.                                    | Тихонов Олег Валерьевич       | 830 688 609                  |
| 7.                                    | Хабрат Дмитрий Александрович  | 829 225 274                  |
| <b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>        |                               | <b>0</b>                     |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b> |                               | <b>882 805</b>               |

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

**5. Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:**

1. Бочерикова Виктора Владимировича
2. Вавилова Павла Александровича
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: **875 439 260**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **875 165 760**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **830 879 596**

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<br>Татьяна Анатольевна | ЗА                  | 830 315 305 |
|    |                                 | ПРОТИВ              | 126 960     |
|    |                                 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 40 940      |



|    |                                  |             |             |
|----|----------------------------------|-------------|-------------|
| 2. | Потапенкова<br>Ирина Анатольевна | ЗА          | 830 085 418 |
|    |                                  | ПРОТИВ      | 4 140       |
|    |                                  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 114 770     |
| 3. | Фильгина Наталья<br>Анатольевна  | ЗА          | 830 089 558 |
|    |                                  | ПРОТИВ      | 0           |
|    |                                  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 100 280     |
| 4. | Чуркина<br>Любовь Петровна       | ЗА          | 830 128 888 |
|    |                                  | ПРОТИВ      | 4 140       |
|    |                                  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 71 300      |
| 5. | Шапкина<br>Галина Александровна  | ЗА          | 830 143 188 |
|    |                                  | ПРОТИВ      | 169 930     |
|    |                                  | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 71 300      |

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

**6. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»:**

1. Бублевич Татьяну Анатольевну
2. Потапенкову Ирину Анатольевну
3. Фильгину Наталью Анатольевну
4. Чуркину Любовь Петровну
5. Шапкину Галину Александровну

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 19 мая 2017 года выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора: Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: 197110, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленая, дом 8, корпус 2, лит. «А») в лице филиала «МР-центр» (место нахождения: 173007, Россия, город Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11).

Уполномоченное лицо регистратора: Бутылин Вячеслав Иванович, директор филиала «МР-центр» АО «ПЦРК», доверенность № 112 от 30 декабря 2016 г.

Председатель общего собрания акционеров

Попов А.В.

Секретарь общего собрания акционеров

Петухова Л.И.