

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового общего собрания акционеров

#### Публичного акционерного общества «Дорогобуж» («собрание акционеров»)

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество «Дорогобуж» (далее - ПАО «Дорогобуж» или Общество)
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж
<b>Вид общего собрания акционеров:</b>	годовое
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	заочное голосование
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров):</b>	17 мая 2024 года
<b>При определении кворума и подведении итогов голосования на собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными:</b>	не позднее 16 мая 2024 года
<b>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</b>	215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», ПАО «Дорогобуж» (собрание)
<b>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:</b>	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании акционеров:</b>	22 апреля 2024 года (конец операционного дня)

<b>Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:</b>	акции обыкновенные
--	--------------------

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Дорогобуж».
5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».

## **ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ (МАТЕРИАЛАМИ) К СОБРАНИЮ:**

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров с **26 апреля по 16 мая 2024 года:**

- предоставляется для ознакомления в управлении обращения ценных бумаг ПАО «Дорогобуж» (215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», здание заводоуправления, комната 518) в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;

- размещается на сайте ПАО «Дорогобуж» в сети Интернет:  
<https://www.dorogobuzh.ru>

- предоставляется Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор), которое является реестродержателем ПАО «Дорогобуж», для направления номинальному держателю (центральному депозитарию).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров, будет также доступна в Личном кабинете акционера.

## **ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:**

Предоставлена возможность участия в собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее - электронный бюллетень) на сайте Регистратора. Участие в собрании акционеров указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис).

Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора по адресу: <https://lk.rrost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android. Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня общего собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в собрании акционеров.

С инструкцией по подключению к Личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>

Техническая поддержка Регистратора: Колл-центр: +7 (495) 780-73-63 (с 10:00 по 18:00 МСК); e-mail: info@rrost.ru.

Также заполненные бюллетени для голосования, могут быть лично представлены акционерами (их представителями) в управление обращения ценных бумаг ПАО «Дорогобуж» (215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», здание заводоуправления, комната 518) с **26 апреля по 16 мая 2024** года включительно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители вправе принять участие в собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу либо дать указания (инструкции) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав на акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

К направляемым в адрес ПАО «Дорогобуж» заполненным бюллетеням для голосования в соответствующих случаях должны быть приложены надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия представителей лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, и их правопреемников. Доверенность на голосование от физического лица должна быть составлена в письменной форме и удостоверена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию и направить вопросы, связанные с проведением собрания акционеров, его повесткой дня акционеры Общества могут по телефону: +7 (48144) 6-82-55; 6-89-28 или по адресу электронной почты: [bublevich.t@drg.acron.ru](mailto:bublevich.t@drg.acron.ru)

Совет директоров ПАО «Дорогобуж»