

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании
акционеров ПАО «Дорогобуж»

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Дорогобуж»**

Место нахождения общества: **215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский**

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10.11.2015**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **15.12.2015**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ПАО «Дорогобуж» (собрание)**

Председатель общего собрания акционеров: **Попов Александр Валериевич**

Секретарь общего собрания акционеров: **Истомина Лариса Васильевна**

Повестка дня общего собрания:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **720 222 560.**

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. №12-6/пз-н: **720 222 560.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **704 526 466 (97,8207 %).**

Кворум по данному вопросу **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:	704 432 181
ПРОТИВ:	8 625
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	72 550

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

1. Внести изменения и дополнения в устав Публичного акционерного общества «Дорогобуж», предложенные Советом директоров Общества.

Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора: **Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (г. Санкт-Петербург), филиал «МР-центр» (Новгородская область, г. Великий Новгород).**

Уполномоченное лицо регистратора: **Бутылин Вячеслав Иванович, директор филиала «МР-центр» ЗАО «ПЦРК», доверенность № 90 от 31.12.2014 г.**

Председатель общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж»

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж»

Л.В. Истомина