

**Проекты решений**  
**годового общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 17 мая 2024 года,**  
**предложенных Советом директоров ПАО «Дорогобуж»**

**По первому вопросу повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2023 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2023 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

3. Чистую прибыль по результатам 2023 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

4. Назначить аудиторские организации ПАО «Дорогобуж», предложенные Советом директоров ПАО «Дорогобуж»:

- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949);
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

**По пятому вопросу повестки дня:**

5. Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:

№ Ф.И.О. кандидата

1. Вавилова Павла Александровича
2. Дмитриева Романа Владимировича
3. Колосовского Андрея Леонидовича
4. Михееву Татьяну Ивановну
5. Попова Александра Валериевича
6. Попова Илью Михайловича
7. Симакова Павла Николаевича