

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Дорогобуж»

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

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

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10 апреля 2015 года**

Дата проведения общего собрания: **28 мая 2015 года**

Место проведения собрания: **Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20**

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

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

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.**
- 3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2014 года.**
- 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года по привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж».**
- 5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года по обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж».**
- 6. Утверждение аудитора ОАО «Дорогобуж».**
- 7. Избрание Совета директоров ОАО «Дорогобуж».**
- 8. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Дорогобуж».**

Вопрос № 1 повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Дорогобуж» за 2014 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: **823 513 084**

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
ЗА:	823 271 669
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	28 925

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

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2014 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: **823 513 084**

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
ЗА:	823 168 314
ПРОТИВ:	30 360
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	83 635

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Дорогобуж» за 2014 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2014 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: **823 513 084**

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
ЗА:	823 030 859
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	76 880

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

3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2014 года, предложенное Советом директоров ОАО «Дорогобуж».

Предложения (рекомендации) Совета директоров ОАО «Дорогобуж» по распределению прибыли ОАО «Дорогобуж» по результатам 2014 года

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода по результатам 2014 финансового года согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2014 год составила 412 488 183 рубля 81 копейка.

Чистую прибыль ОАО «Дорогобуж», полученную по результатам 2014 финансового года, в сумме 412 488 183 рубля 81 копейка, распределить следующим образом:

- 49 362 048 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям;
- 230 778 515 рублей 20 копеек направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 132 347 620 рублей 61 копейку оставить нераспределенной.

Вопрос № 4 повестки дня:

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года по привилегированным акциям ОАО «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: **823 513 084**

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
ЗА:	823 010 449
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	109 710

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

4. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж» в размере и форме, предложенных Советом директоров ОАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ОАО «Дорогобуж».

Предложения (рекомендации) Совета директоров ОАО «Дорогобуж» по выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров 27 апреля 2015 года (протокол №819) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО «Дорогобуж» 28 мая 2015 года:

выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж» в денежной форме в размере 32 (тридцать две) копейки на одну привилегированную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2015 года.

Вопрос № 5 повестки дня:

5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года по обыкновенным акциям ОАО «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: **823 513 084**

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
ЗА:	823 129 819
ПРОТИВ:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	164 220

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

5. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж» в размере и форме, предложенных Советом директоров ОАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ОАО «Дорогобуж».

Предложения (рекомендации) Совета директоров ОАО «Дорогобуж» по выплате (объявлению) дивидендов:

Совет директоров 27 апреля 2015 года (протокол №819) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО «Дорогобуж» 28 мая 2015 года:

выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2014 года по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж» в денежной форме в размере 32 (тридцать две) копейки на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2015 года.

6. Утверждение аудитора ОАО «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: **823 513 084**

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
ЗА:	823 309 564
ПРОТИВ:	2 360
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	14 145

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

6. 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» (ОГРН 1037700117949);
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

7. Избрание Совета директоров ОАО «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: **5 764 591 588**

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	Голоса ЗА избрание кандидата
1.	Бочериков Виктор Владимирович	825 893 861
2.	Гусев Алексей Николаевич	820 912 286
3.	Михеева Татьяна Ивановна	822 370 365
4.	Попов Александр Валериевич	820 886 681
5.	Попов Илья Михайлович	820 886 681
6.	Тихонов Олег Валерьевич	821 130 323
7.	Хабрат Дмитрий Александрович	820 799 741
ПРОТИВ всех кандидатов:		300 790
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		669 935

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

7. Избрать в Совет директоров ОАО «Дорогобуж»:

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

Вопрос № 8 повестки дня:

8. Избрание ревизионной комиссии ОАО «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: 875 173 760

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **823 247 584**

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	Вариант голосования	Голосов
1.	Бублевич Татьяна Анатольевна	ЗА	822 618 529
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	116 760
2.	Истомина Лариса Васильевна	ЗА	822 362 694
		ПРОТИВ	84 715
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	191 280
3.	Потапенкова Ирина Анатольевна	ЗА	822 179 967
		ПРОТИВ	105 070
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	191 280
4.	Чуркина Любовь Петровна	ЗА	822 232 752
		ПРОТИВ	123 300
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	229 047
5.	Шапкина Галина Александровна	ЗА	822 339 012
		ПРОТИВ	77 470
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	165 857

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

8. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Дорогобуж»:

1.	Бублевич Татьяну Анатольевну
2.	Истомину Ларису Васильевну
3.	Потапенкову Ирину Анатольевну
4.	Чуркину Любовь Петровну
5.	Шапкину Галину Александровну

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

Уполномоченное лицо регистратора: **Бутылин Вячеслав Иванович, директор филиала «МР-центр» ЗАО «ПЦРК», доверенность № 90 от 31 декабря 2014 года**

Председатель общего собрания акционеров

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров

Л.В. Истомина