

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Дорогобуж»**

Открытое акционерное общество «Дорогобуж» (215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее - «собрание акционеров») в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания акционеров): **4 августа 2015 г.**

**Повестка дня:**

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
4. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
5. Об участии Общества в объединениях коммерческих организаций.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 час. 00 мин. 16 июня 2015 г.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобуж» (собрание). Заполненные бюллетени для голосования также могут быть лично представлены акционерами (их представителями) в управление обращения ценных бумаг ОАО «Дорогобуж» по указанному адресу с 15 июля по 4 августа 2015 г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

ОАО «Дорогобуж» уведомляет, что в случае принятия решения по вопросу № 3 повестки дня собрания акционеров акционеры - владельцы размещенных обыкновенных и (или) привилегированных акций Общества в соответствии с п.1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций (в количестве, не превышающем количество акций соответствующей категории, которыми они владели на дату составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций) в случае, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу на собрании акционеров. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется по состоянию на 24 час. 00 мин. 16 июня 2015 г.

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания акционеров, в управлении обращения ценных бумаг ОАО «Дорогобуж» (215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобуж», здание заводоуправления, ком. 518) с 15 июля по 4 августа 2015 г. в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., а также на сайте ОАО «Дорогобуж» в сети Интернет по адресу <http://www.dorogobuzh.ru>.

В случаях, если голосование по вопросу повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к направляемым бюллетеням для голосования должны быть приложены надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц.

При определении кворума и подведении итогов голосования на собрании акционеров учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными ОАО «Дорогобуж» не позднее 4 августа 2015 г.

**Телефоны для справок: (48144) 6-83-91; 6-82-55; 6-89-28.**

Приложение: Уведомление о наличии права требовать выкупа акций.

*Совет директоров ОАО «Дорогобуж»*

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к сообщению о проведении  
внеочередного общего собрания акционеров ОАО  
«Дорогобуж»

### УВЕДОМЛЕНИЕ

о наличии права требовать выкупа акций

Открытое акционерное общество «Дорогобуж» (ОГРН 1026700535773, место нахождения: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский), именуемое в дальнейшем «Общество», настоящим уведомляет, что в случае принятия решения по вопросу № 3 повестки дня о внесении изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Дорогобуж», проводимом в форме заочного голосования 4 августа 2015 года (далее – «Собрание акционеров») акционеры - владельцы обыкновенных и (или) привилегированных акций Общества (далее – «акции»), **вправе** требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали против принятия соответствующего решения либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Акционеры Общества вправе, но не обязаны заявлять требования о выкупе своих акций на условиях и в порядке, изложенных ниже.

#### І. Условия выкупа акций

**1.1.** Акционеры, голосовавшие против принятия решения о внесении изменений и дополнений в устав Общества (в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям) по вопросу № 3 повестки дня либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу на Собрании акционеров, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в количестве, не превышающем количество акций соответствующей категории, которыми они владели на дату составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций (далее – «Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций»), составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее – «Реестр акционеров Общества») на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров (т.е. по состоянию на 24 час. 00 мин. 16 июня 2015 года).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа акций, составляется держателем Реестра акционеров Общества Закрытым акционерным обществом «Петербургская центральная регистрационная компания» (далее – «Регистратор») на основании соответствующего поручения (распоряжения) Общества.

**1.2.** Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной решением Совета директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

- цена выкупа 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Дорогобуж» номинальной стоимостью 0,25 рубля (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02153-А от 18 мая 2004 года) составляет 20 (двадцать) рублей 70 копеек;
- цена выкупа 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции ОАО «Дорогобуж» номинальной стоимостью 0,25 рубля (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02153-А от 18 мая 2004 года) составляет 22 (двадцать два) рубля 84 копейки.

Цена выкупа 1 (одной) обыкновенной и 1 (одной) привилегированной именной бездокументарной акции Общества определена исходя из рыночной стоимости соответствующих акций, определенной независимым оценщиком.

**1.3.** Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых предъявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально предъявленным требованиям. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу Обществом у акционера, выражается дробным числом менее единицы, такому акционеру направляется уведомление об отказе в выкупе акций.

**1.4.** Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения по вопросу № 3 повестки дня Собрания акционеров о внесении изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям, а именно не позднее 18 сентября 2015 года.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в Реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем Регистратором вносится соответствующая запись в Реестр акционеров Общества.

**1.5.** Не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия решения по вопросу № 3 повестки дня Собрания акционеров о внесении изменений и дополнений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям (т.е. не позднее 23 сентября 2015 года), Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

**1.6.** В течение 30 (тридцати) дней после истечения срока, указанного в пункте 1.4 настоящего Уведомления, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, а именно не позднее 18 октября 2015 года Общество осуществляет выплату денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

Оплата Обществом выкупаемых им акций осуществляется единовременно и в полном объеме денежными средствами в рублях Российской Федерации по цене, определенной Советом директоров Общества и указанной в пункте 1.2 настоящего Уведомления.

Оплата Обществом выкупаемых им акций осуществляется:

- в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных сумм на банковские счета в валюте Российской Федерации, открытые на территории Российской Федерации акционерами Общества в банках банковской системы Российской Федерации (далее – *«банковский перевод»*);
- внутренним почтовым переводом денежных средств в пределах территории Российской Федерации через организации федеральной почтовой связи Российской Федерации (далее – *«почтовый перевод»*).

Расчеты с акционерами - юридическими лицами осуществляются в безналичном порядке через их банковские счета. Расчеты с акционерами - физическими лицами по их выбору осуществляются в безналичном порядке через их банковские счета либо внутренними почтовыми переводами денежных средств. Расходы по осуществлению расчетов за выкупаемые Обществом акции и расходы, связанные с внесением в Реестр акционеров Общества записей о переходе к Обществу прав собственности на акции, несет Общество.

**1.7.** Записи о переходе к Обществу права собственности на выкупаемые им акции вносятся в Реестр акционеров Общества после исполнения Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

## II. Порядок выкупа акций

**2.1.** Выкуп акций осуществляется в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и утвержденным решением Совета директоров Общества Положением о порядке выкупа ОАО «Дорогобуж» размещенных акций по требованиям акционеров (далее – *«Положение о порядке выкупа акций»*).

**2.2.** Акционер, имеющий намерение предъявить требование о выкупе Обществом всех или части принадлежащих ему акций, вправе в течение срока, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Уведомления, предъявить требование о выкупе Обществом соответствующего количества акций (далее - *«Требование о выкупе акций»*). Общество отказывает в выкупе акций, требования о выкупе которых получены Обществом после истечения срока, указанного в пункте 1.4 настоящего Уведомления.

Требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество и гражданство акционера - физического лица (полное наименование и страна учреждения акционера - юридического лица);
- место жительства или регистрации акционера - физического лица (место нахождения акционера - юридического лица);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица и наименование органа, выдавшего указанный документ (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранное юридическое лицо, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - иностранного юридического лица);
- категория (тип), государственный регистрационный номер и количество акций, выкупа которых акционер требует;
- форма удостоверения права собственности на принадлежащие акционеру акции (удостоверение прав с помощью записи на лицевом счете в Реестре акционеров Общества или удостоверение прав с помощью записи на счете депо в депозитарии);
- адрес для направления соответствующему акционеру корреспонденции, в том числе уведомления об отказе в выкупе акций;
- вариант избранного акционером - физическим лицом способа оплаты выкупаемых Обществом акций с указанием реквизитов банковского счета (для осуществления банковского перевода) или полного почтового адреса (для осуществления почтового перевода);
- реквизиты банковского счета акционера - юридического лица (для оплаты выкупаемых Обществом акций путем осуществления банковского перевода);
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации (акционеры - физические лица указывают при наличии).

**В связи с ожидаемым утверждением на Собрании акционеров и последующей государственной регистрацией устава Общества в новой редакции (с изменением наименования ОАО «Дорогобуж» на Публичное акционерное общество «Дорогобуж») рекомендуется Требования о выкупе акций, предоставляемые ориентировочно до 20.08.2015 г., заявлять на имя Открытого акционерного общества «Дорогобуж» (рекомендуемая форма прилагается к настоящему Уведомлению), а Требования о выкупе акций, предоставляемые ориентировочно после 20.08.2015 г., заявлять на имя Публичного акционерного общества «Дорогобуж» (рекомендуемая форма прилагается к настоящему Уведомлению). Дополнительную актуальную информацию по данному вопросу можно получить в порядке, указанном в пункте 2.12 настоящего Уведомления.**

Рекомендуемый текст Требования о выкупе акций также размещается и будет доступен для заинтересованных лиц в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.dorogobuzh.ru> либо может быть получен заинтересованным лицом у Регистратора Общества или в Управлении обращения ценных бумаг Общества по адресам, указанным в подпункте 2.3.1 настоящего Уведомления.

Требование о выкупе акций должно быть заполнено на русском языке разборчиво и без исправлений. При этом фамилия, имя, отчество (полное наименование) и иные персональные (идентификационные) данные иностранных граждан и юридических лиц, созданных и зарегистрированных в соответствии с иностранным законодательством, указываются в Требовании о выкупе акций на иностранном языке в соответствии с документами, подтверждающими юридический статус таких лиц, а также на русском языке.

### **2.3. Требование о выкупе акций может быть предъявлено Обществу:**

#### **2.3.1. путем его направления почтовым отправлением по следующим почтовым адресам:**

- 215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский на имя ОАО «Дорогобуж» (Управление обращения ценных бумаг); либо
- 173007, Россия, город Великий Новгород, улица Мерецкова-Волосова, дом 3а на имя ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» (филиал «МР-Центр»).

#### **2.3.2. путем вручения при личном обращении:**

- в Управление обращения ценных бумаг Общества по следующему адресу: Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, здание заводоуправления, кабинет 518) в рабочие дни (понедельник-пятница за исключением нерабочих праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Телефон: +7 (48144) 6-89-28;
- к Регистратору Общества:

в филиал «МР-Центр» ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» по следующему адресу: Россия, город Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11, кабинеты 403-404 в рабочие дни (понедельник-пятница за исключением нерабочих праздничных дней) с 9 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Телефон: +7 (8162) 73-07-23.

в филиал «Московский» ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» по следующему адресу: город Москва, улица Кожевническая, дом 7, строение 2 в рабочие дни (понедельник-пятница за исключением нерабочих праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, без перерыва на обед. Телефон: +7 (499) 579-34-64; +7(499) 579-34-67.

На основании соглашения, заключенного между Регистратором Общества и Обществом, Регистратор Общества вправе от имени Общества осуществлять прием Требований о выкупе акций, а также отзывов указанных требований.

**2.4. Количество акций, которое может быть предъявлено акционером к выкупу в Требовании о выкупе акций, (1) не может быть больше количества акций, принадлежащих соответствующему акционеру на дату составления Списка акционеров, имеющих право требовать выкупа акций, и (2) при этом не может превышать количество акций, принадлежащих соответствующему акционеру согласно записям на его лицевом счете в Реестре акционеров Общества или записям на его счете депо в депозитарии на момент предъявления Требования о выкупе акций.**

**2.5. Требование о выкупе акций может быть подписано и предоставлено Обществу как непосредственно самим акционером, так и его уполномоченным представителем.**

Подлинность подписи акционера - физического лица, равно как и его уполномоченного представителя, на Требовании о выкупе акций должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке или Регистратором Общества.

Требование о выкупе акций от имени акционера - юридического лица должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности либо уполномоченным представителем юридического лица, и скреплено печатью данного юридического лица (при её наличии).

**2.6. К Требованию о выкупе акций акционерами Общества должны быть приложены следующие документы:**

**2.6.1.** В случае подписания и (или) предоставления Требования о выкупе акций уполномоченным представителем акционера к указанному требованию прикладывается подлинник доверенности, удостоверяющей полномочия такого представителя, или её копия, засвидетельствованная в нотариальном порядке. Доверенность, выданная от имени акционера - физического лица, должна быть нотариально удостоверена.

**2.6.2.** В случае предоставления Требования о выкупе акций от имени акционера, права собственности которого на принадлежащие ему акции удостоверяются с помощью записи на счете депо в депозитарии, к указанному требованию также прикладывается подлинник выписки со счета депо акционера с указанием следующих сведений:

- фамилии, имени, отчества (полного наименования) и иных персональных (идентификационных) данных акционера - депонента;
- категории (типа), государственного регистрационного номера акций, учитываемых на счете депо соответствующего акционера-депонента, их общего количества, а также количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

**2.7.** В случае предъявления Требования о выкупе акций путем вручения при личном обращении акционер или его уполномоченный представитель обязаны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность соответствующего лица.

**2.8.** В случае изменения информации (идентификационных данных) об акционере, содержащейся в Реестре акционеров Общества или в учетных регистрах депозитария (например, изменение паспортных данных), акционер обязан до подачи Требования о выкупе акций внести соответствующие изменения в информацию (идентификационные данные) своего лицевого счета в Реестре акционеров Общества (счета депо в депозитарии). Несоответствие информации (идентификационных данных) об акционере, содержащейся в Реестре акционеров Общества или в учетных регистрах депозитария, сведениям, указанным акционером в Требовании о выкупе акций и приложенных к нему документах, может являться основанием для отказа соответствующему акционеру в выкупе акций.

**2.9.** Акционер вправе отозвать свое Требование о выкупе акций до истечения срока, предусмотренного пунктом 1.4 настоящего Уведомления. Отзыв Требования о выкупе акций осуществляется в письменной форме в порядке, предусмотренном для предъявления Требования о выкупе акций. Рекомендательный текст отзыва размещается и будет доступен для заинтересованных лиц в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.dorogobuzh.ru> либо может быть получен заинтересованным лицом по адресам, указанным в подпункте 2.3.1 настоящего Уведомления.

**2.10.** Общество вправе отказать акционеру в выкупе акций в случае нарушения акционером условий и порядка заявления Требования о выкупе акций, установленных статьями 75 и 76 Федерального закона Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и Положением о порядке выкупа акций.

**2.11.** Оплата Обществом выкупаемых им акций осуществляется по цене, определенной решением Совета директоров Общества (пункт 1.2 настоящего Уведомления), в срок не позднее 18 октября 2015 года.

**2.12.** Положение о порядке выкупа акций, а также формы документов, рекомендуемые для оформления Требований о выкупе акций, их отзывов и доверенностей на уполномоченных представителей, размещаются и будут доступны заинтересованным лицам в электронном виде на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.dorogobuzh.ru> с 15 июля по 18 октября 2015 года. В указанный срок акционеры Общества также могут ознакомиться с данным Положением и документами в Управлении обращения ценных бумаг Общества по следующему адресу: Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, здание заводоуправления, кабинет 518) в рабочие дни (понедельник-пятница за исключением нерабочих праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Дополнительную информацию о порядке приобретения Обществом акций можно получить в Управлении обращения ценных бумаг ОАО «Дорогобуж» по следующему телефону: +7 (48144) 6-89-28. Вопросы, связанные с разъяснением порядка приобретения акций, акционеры Общества могут направлять по адресу электронной почты: **NBashkirceva@vnov.acron.ru**, на имя Руководителя Управления обращения ценных бумаг ОАО «Дорогобуж» Башкирцевой Надежды Николаевны.

**Совет директоров ОАО «Дорогобуж»**