

Отчет

об итогах голосования на внеочередном 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: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **16.06.2015**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **4.08.2015**

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

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

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

Повестка дня общего собрания:

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.**

Вопрос № 1 повестки дня:

1. **Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **721 182 860.**

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): **721 182 860.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **703 952 742.**

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:	703 796 792
ПРОТИВ:	79 005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	76 945

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

1. **Определить, что Открытое акционерное общество «Дорогобуж» вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая (объявленные акции).**

Объявленные акции в случае их размещения будут предоставлять их владельцам такие же права, как и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, в том числе акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества вправе в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

Вопрос № 2 повестки дня:

2. **Утверждение устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **721 182 860.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **721 182 860**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **703 952 742**.

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:	703 796 792
ПРОТИВ:	79 005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	53 130

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

2. Утвердить устав Открытого акционерного общества «Дорогобуж» в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества, с изменением наименования Общества на Публичное акционерное общество «Дорогобуж» (устав Публичного акционерного общества «Дорогобуж»).

Государственную регистрацию устава Общества в новой редакции (устава Публичного акционерного общества «Дорогобуж») осуществить после составления протокола общего собрания акционеров, на котором принято настоящее решение.

Вопрос № 3 повестки дня:

3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **875 439 260**.

Общее число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **875 439 260**.

Общее число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **822 328 571**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, **без учета голосов по привилегированным акциям**, права по которым ограничиваются: **721 182 860**.

Число голосов, приходившихся на голосующие по данному вопросу повестки дня акции общества, **без учета голосов по привилегированным акциям**, права по которым ограничиваются, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **721 182 860**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании, **без учета голосов по привилегированным акциям**, права по которым ограничиваются: **703 941 702**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали **владельцы привилегированных акций**, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **154 256 400**.

Число голосов, приходившихся на **привилегированные акции**, права по которым ограничивались, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **154 256 400**.

Число голосов по **привилегированным акциям**, права по которым ограничиваются, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **118 386 869**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Число голосов, отданных по данному вопросу повестки дня за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), **за исключением голосов по привилегированным акциям**, права по которым ограничиваются:

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	703 784 897
ПРОТИВ:	79 005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	77 800

Число голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, отданных по данному вопросу повестки дня за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

Варианты голосования	Число голосов
ЗА:	117 339 004
ПРОТИВ:	347 440
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	686 625

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

3. Внести изменения и дополнения в устав Публичного акционерного общества «Дорогобуж» в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям (предложенные Советом директоров Общества).

Государственную регистрацию указанных изменений и дополнений в устав Публичного акционерного общества «Дорогобуж» осуществить по результатам размещения конвертируемых привилегированных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций Общества, и на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска соответствующих конвертируемых привилегированных акций.

Вопрос № 4 повестки дня:

4. 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: **721 182 860**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **721 182 860**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **703 952 742**.

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:	703 789 037
ПРОТИВ:	79 005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	84 700

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

4. Внести изменения и дополнения в устав Публичного акционерного общества «Дорогобуж» в части определения размещенных и объявленных акций (предложенные Советом директоров Общества).

Государственную регистрацию указанных изменений и дополнений в устав Публичного акционерного общества «Дорогобуж» осуществить по результатам размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества, и на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска соответствующих обыкновенных акций.

Вопрос № 5 повестки дня:

5. Об участии Общества в объединениях коммерческих организаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **721 182 860**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения: **721 182 860**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **703 952 742**.

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:	703 795 937
ПРОТИВ:	79 005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	77 800

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

5. Публичному акционерному обществу «Дорогобуж» принять участие в Ассоциации саморегулируемой организации «Профессиональный Строительный Союз» (ОГРН 1096700000264).

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 ОАО «Дорогобуж» _____

А.В. Попов

Секретарь общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» _____

Л.В. Истомина