

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Дорогобуж»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, тер. Промплощадка ПАО Дорогобуж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1026700535773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	6704000505
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	02153 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321 https://www.dorogobuzh.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10.04.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <p>Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2024 года.</p> <p>Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание проводится в форме заочного голосования.</p> <p>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», ПАО «Дорогобуж» (собрание).</p> <p>Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: неприменимо.</p> <p>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru</p>	

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): **неприменимо.**

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **17 мая 2024 года (дата проведения собрания акционеров).** При определении кворума и подведении итогов голосования на собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными ПАО «Дорогобуж», или электронная форма которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в сети «Интернет», не позднее 16 мая 2024 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **22 апреля 2024 года (конец операционного дня).**

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2023 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Дорогобуж».
5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров с 26 апреля по 16 мая 2024 года:

- предоставляется для ознакомления в управлении обращения ценных бумаг ПАО «Дорогобуж» (215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», здание заводоуправления, комната 518) в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;

- размещается на сайте ПАО «Дорогобуж» в сети Интернет: <https://www.dorogobuzh.ru>

- предоставляется Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Регистратор), которое является реестродержателем ПАО «Дорогобуж», для направления номинальному держателю (центральному депозитарию).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров, будет также доступна в Личном кабинете акционера.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид ценных бумаг: **акции.**

Категория (тип) ценных бумаг: **обыкновенные именные бездокументарные.**

Серия ценных бумаг: **неприменимо.**

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-01-02153-А от 18.05.2004.**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU0007661674.**

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): **ESVXFR.**

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Совет директоров ПАО «Дорогобуж», 10 апреля 2024 г., протокол №1180 от 10 апреля 2024 г.**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: **неприменимо.**

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (доверенность) _____ Р.В. Дмитриев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата 10.04.2024 г.