

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дорогобуж»

Открытое акционерное общество «Дорогобуж» (215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский) сообщает, что 23 мая 2014 г. в 9 час. 30 мин. в помещении Культурного центра ОАО «Дорогобуж» (Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20) состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Дорогобуж» (далее - «собрание акционеров») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

### Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» 23 мая 2014 г., разработанного Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Дорогобуж» за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2013 год.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2013 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года по привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж».
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года по обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж».
7. Утверждение устава ОАО «Дорогобуж» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Дорогобуж».
9. Утверждение аудитора ОАО «Дорогобуж».
10. Избрание Совета директоров ОАО «Дорогобуж».
11. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Дорогобуж».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 час. 00 мин. 07 апреля 2014 г. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители вправе принять участие в собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобуж» (собрание).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет осуществляться 23 мая 2014 г. в Культурном центре ОАО «Дорогобуж» с 8 час. 30 мин.

Для регистрации необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие полномочия правопреемников (их копии, засвидетельствованные нотариально), а также полномочия представителей (доверенности).

Допуск на собрание акционеров будет осуществляться по приглашению, выданному каждому лицу, зарегистрировавшемуся для участия в собрании акционеров.

Доверенность на голосование от физического лица должна быть составлена в письменной форме и удостоверена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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 обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ОАО «Дорогобуж», здание заводоуправления, ком. 518) с 30 апреля по 22 мая 2014 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., 23 мая 2014 г.

во время проведения собрания акционеров в Культурном центре ОАО «Дорогобуж» (Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20) и на сайте ОАО «Дорогобуж» в сети Интернет: [www.dorogobuzh.ru](http://www.dorogobuzh.ru).

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

Совет директоров ОАО «Дорогобуж»