

Зарегистрировано “ 10 ” декабря 2015 г.

государственный регистрационный номер

2 - 02 - 02153 - А -

**Центральный банк Российской Федерации**

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ**

### **Публичное акционерное общество «Дорогобуж»**

**привилегированные именные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая в количестве 154 256 400 штук, способ размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с иными правами**

Утверждено решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Дорогобуж», принятым 30 октября 2015 г., протокол от 30 октября 2015 г. № 895

на основании решения о внесении изменений и дополнений в устав Публичного акционерного общества «Дорогобуж» в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Дорогобуж» 04 августа 2015 г., протокол от 05 августа 2015 г. № без номера.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский; контактный телефон: (48144) 6-83-91

Генеральный директор ПАО «Дорогобуж»

В.Я. Куницкий

подпись

“ 30 ” октября 2015 г.

М.П.

1. Вид ценных бумаг: *акции (именные)*.
2. Категория (тип) размещаемых акций: *привилегированные*.
3. Форма акций: *бездокументарные*.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска: *0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля*.
5. Количество акций выпуска: *154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук*.
6. Права владельца каждой акции выпуска

6.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: *Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями. Сведения не указываются для категории размещаемых ценных бумаг.*

6.2. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями (с учетом изменений, вносимых в устав акционерного общества в части прав, предоставляемых привилегированными акциями, государственная регистрация которых еще не осуществлена): *В соответствии с пунктом 5.1 статьи 5 устава Публичного акционерного общества «Дорогобуж» (далее также – Эмитент или Общество):*

*«5.1. Права акционеров - владельцев привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции.*

*Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции.*

*Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, конвертируемым в обыкновенные акции. Право акционеров - владельцев привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, участвовать в общем собрании акционеров*

*прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.*

*Акционеры - владельцы привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, конвертируемой в обыкновенные акции, устанавливается в размере 10 (десять) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на число привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, а в случае отсутствия чистой прибыли Общества в последнем отчетном году - определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, конвертируемой в обыкновенные акции, размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированной акции, конвертируемой в обыкновенные акции, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенной акции.*

*Дивиденды выплачиваются акционерам - владельцам привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, ежегодно, в сроки, определенные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.».*

*Уставом Общества не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.*

**6.3. Размещаемые акции являются привилегированными акциями, конвертируемыми в обыкновенные акции.**

*Категория (тип) акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция: обыкновенные.*

*Номинальная стоимость акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция: 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля.*

*Количество акций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция: 1 (одна) штука.*

*Права, предоставляемые акциями, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция: В соответствии с пунктом 5.2 статьи 5 устава Публичного акционерного общества «Дорогобуж»:*

*«Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут 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.*

*Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.».*

*Порядок и условия конвертации привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции: Все привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, конвертируются в обыкновенные акции Общества в срок, определенный Уставом Общества, на следующих условиях и в указанном ниже порядке:*

- Конвертация всех привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется на основании решения о размещении обыкновенных*

*акций, принимаемого уполномоченным органом управления Общества, и Устава Общества;*

- Конвертация всех привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется на день конвертации, определенный как 15 (пятнадцатый) рабочий день с даты государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, на основании записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на указанный день конвертации;*
- Размещение обыкновенных акций путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляется среди всех акционеров - владельцев привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, на основании записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на день конвертации;*
- Количество привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляет 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая;*
- Количество обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляет 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая;*
- Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, в количестве 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая конвертируются в 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая. При этом одна привилегированная акция, конвертируемая в обыкновенную акцию, номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля;*
- Дополнительные взносы и иные платежи за обыкновенные акции, размещаемые путем конвертации в них привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются и не предусмотрены;*
- Привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции, одновременно с конвертацией погашаются.*

## 7. Условия и порядок размещения акций выпуска

7.1. Способ размещения акций: **Конвертация акций в акции той же категории (типа) с иными правами.**

### 7.2. Срок размещения акций:

Дата (порядок ее определения), в которую осуществляется конвертация: **Размещение акций выпуска путем конвертации осуществляется по данным записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на день конвертации, определенный как 10 (десятый) рабочий день с даты государственной регистрации настоящего выпуска акций.**

### 7.3. Порядок размещения акций:

Категория (тип) и общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, права по которым изменяются: **привилегированные акции в количестве 154 256 400 (сто пятьдесят четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста) штук.**

Государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций, права по которым изменяются, и дата его присвоения: **2-01-02153-А от 18.05.2004 г. (указанный государственный регистрационный номер присвоен в соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 18.05.2004 № 04-1466/р в связи осуществлением объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Дорогобуж», в результате которого аннулированы присвоенные ранее государственные регистрационные номера выпусков привилегированных именных бездокументарных акций 63-1-П-209 от 12.01.1993, 63-1-127 от 20.09.1995.).**

Дата государственной регистрации соответствующего выпуска акций, права по которым изменяются: **12.01.1993 г.**

**Акции выпуска с государственным регистрационным номером 2-01-02153-А от 18.05.2004, конвертируемые при изменении прав по акциям, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются).**

Иные условия осуществления конвертации акций: **Конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на день конвертации, установленный в пункте 7.2 настоящего решения о выпуске акций. При этом одна привилегированная акция выпуска с государственным регистрационным номером 2-01-02153-А от 18.05.2004 номинальной стоимостью 0,25 рубля конвертируется в одну привилегированную акцию настоящего выпуска номинальной стоимостью 0,25 рубля.**

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: **Сведения не указываются для данного способа конвертации акций.**

8. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление: **Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию настоящего решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.**

9. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: **Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими**

*установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

10. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг: ***Иные сведения отсутствуют.***