

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов»

Российская Федерация, Новосибирская область, г.Новосибирск

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов» (далее – Общество), ОГРН 1025401306105, уведомляет Вас о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, зд. 49А, 3 этаж, каб.33.

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 26 октября 2026 года.

Время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров: 10 часов 40 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 октября 2026 года.

Дата окончания приема предложений от акционеров Общества по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества: 25 сентября 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также предложения от акционеров Общества по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, зд. 49А, АО «ПОМ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 сентября 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, зд. 49А, 3 этаж, каб. 29, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, а также 26 октября 2026 года во время и по месту проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Справки по электронной почте: pomnsk@pomnsk.ru.

Право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером путем как лично, так и через своего представителя.

Для регистрации лиц, участвующих во внеочередном заседании общего собрания акционеров лично, акционера должен предоставить документ, удостоверяющий личность.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.

Для участия в общем собрании акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае правопреемства - документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, (их копии, засвидетельствованные нотариально).

Принявшими участие в общем собрании акционеров будут считаться:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем по месту проведения собрания,
- акционеры, бюллетени которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования,
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744. Подробная информация о предоставляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора www.vtbreg.ru.

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

С уважением Совет директоров АО «ПОМ»