

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов» (далее — Общество), место нахождения Общества: Новосибирская обл., г. Новосибирск, уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование** (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): **28 июня 2022 года**. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.

Доверенность представителя акционера, подписавшего бюллетень, должна быть оформлена оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **03 июня 2022 года** (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 49А, а/я 191**.

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — **владельцы обыкновенных именных акций Общества**.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

С указанной информацией (материалами) подлежащей (-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в период с 7 июня 2022 года по 27 июня 2022 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, кроме времени обеденного перерыва с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по адресу места нахождения Общества: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 49А.

Совет директоров Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов»