

**Отчет об итогах голосования  
на годовом заседании общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов».

Сокращённое фирменное наименование Общества: АО «ПОМ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

Адрес Общества: 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, д. 49А.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 28 мая 2026 года.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **22 июня 2026 года.**

Место проведения заседания общего собрания акционеров: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 49а, 3 этаж, каб. 33.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 19 июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 49а, АО «ПОМ».

Дата составления отчёта об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров: **22 июня 2026 года.**

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**Председательствующий на заседании:** Букреев Алексей Михайлович, Председатель Совета директоров АО «ПОМ».

**Секретарь общего собрания акционеров:** Андреева Екатерина Григорьевна, юристконсульт АО «ПОМ».

**Лицо, проводившее подсчет голосов:** Регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества и осуществляющий функции счётной комиссии на общем собрании акционеров на основании статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Тимофеев Дмитрий Юрьевич по доверенности № 030325/48 от 03.03.2025.

**Лица, подписавшие отчет об итогах голосования:** Букреев Алексей Михайлович, Председатель Совета директоров АО «ПОМ»; Андреева Екатерина Григорьевна, юристконсульт АО «ПОМ».

**Результаты (итоги) голосования  
по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование**

**Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 49 285.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 49 285.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 28 187 или 57,1918 % от общего количества голосов.*

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 28 187.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0.

**Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:**

Утвердить Годовой отчёт АО «ПОМ» за 2025 год.

**Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 49 285.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 49 285.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 28 187 или 57,1918 % от общего количества голосов.*

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 28 187.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0.

**Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПОМ» за 2025 год.

**Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 49 285.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 49 285.*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 28 187 или 57,1918 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 28 187.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»: 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0.

**Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:**

1. Чистую прибыль АО «ПОМ» в размере 355 тыс. руб. полученную по результатам деятельности в 2025 году не распределять.

2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПОМ» по результатам отчётного 2025 года.

3. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025 году не выплачивать.

**Вопрос № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 246 425.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 246 425.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 140 935 или 57,1918 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

| Вариантов голосования         | Число кумулятивных голосов отданных за каждый вариант голосования |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| «ЗА»                          | 140 935                                                           |
| «Против всех кандидатов»      | 0                                                                 |
| «Воздержался всем кандидатам» | 0                                                                 |

|    | ФИО кандидата                    | Число кумулятивных голосов отданных «ЗА» кандидата |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | Андреева Екатерина Григорьевна   | 10 228                                             |
| 2. | Букреев Алексей Михайлович       | 50 226                                             |
| 3. | Вайнбергер Светлана Владимировна | 70 025                                             |
| 4. | Демакова Анастасия Владимировна  | 228                                                |
| 5. | Поклонова Ольга Юрьевна          | 10 228                                             |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0.

**Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Вайнбергер Светлана Владимировна, Букреев Алексей Михайлович, Андреева Екатерина Григорьевна, Поклонова Ольга Юрьевна, Демакова Анастасия Владимировна.

**Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 49 285.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 49 285.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 28 187 или 57,1918 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

|    | ФИО кандидата                | Число голосов отданных за каждый вариант голосования: |          |               |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------|
|    |                              | «За»                                                  | «Против» | «Воздержался» |
| 1. | Кондакова Лидия Михайловна   | 28 187                                                | 0        | 0             |
| 2. | Дорогая Полина Александровна | 28 187                                                | 0        | 0             |
| 3. | Леонтьев Михаил Сергеевич    | 28 187                                                | 0        | 0             |

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 0.

**Решение, принятое годовым заседанием общего собрания акционеров:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кондакова Лидия Михайловна, Дорогая Полина Александровна, Леонтьев Михаил Сергеевич.

Все вопросы повестки дня ставились на голосование.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров:



А. М. Букреев

Секретарь общего собрания акционеров:



Е. Г. Андреева