

**Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов»
(АО «ПОМ»)
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск**

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Совет директоров АО «ПОМ» уведомляет Вас о том, что **19 мая 2023 года состоится годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.**

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: **19 мая 2023 года** (к подсчету голосов принимаются подписанные бюллетени, полученные по 18 мая 2023 года включительно).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **24 апреля 2023 года.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами) подлежащей (-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 28 апреля 2023 года до 19 мая 2023 года (по 18 мая 2023 года включительно), в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, кроме времени обеденного перерыва с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут, по адресу места нахождения Общества: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 49А.

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

К бюллетеню для голосования, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров АО «ПОМ»