

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск
Адрес общества:	630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 49А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 апреля 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	19 мая 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 49А, а/я 191
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество ВТБ Регистратор; г. Москва; 127015, город Москва, улица Правды, дом 23
Уполномоченное лицо регистратора:	Тимофеев Дмитрий Юрьевич по доверенности №301222/233 от 30.12.2022
Дата составления отчета об итогах голосования:	24 мая 2023 года

В Отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель общего собрания – Букреев Алексей Михайлович

Секретарь общего собрания – Демакова Анастасия Владимировна

Повестка дня общего собрания:

- 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.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	49 285
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее по тексту – Положение):	49 285
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	38 393
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ИМЕЛСЯ и составил:	77,8999 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 393	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить годовой отчет АО «ПОМ» за 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	49 285
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	49 285
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	38 393
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ИМЕЛСЯ и составил:	77,8999 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 393	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПОМ» за 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	49 285
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	49 285
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	38 393
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ИМЕЛСЯ и составил:	77,8999 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 167	99,4114
"ПРОТИВ"	226	0,5886
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам деятельности АО «ПОМ» в 2022 году:

1. Прибыль АО «ПОМ», полученную по результатам деятельности Общества в 2022 году, направить на финансирование текущей деятельности Общества и инвестиционные проекты.
2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять).
3. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 года не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	246 425
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	246 425
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	191 965
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ИМЕЛСЯ и составил:	77,8999 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" - 190 835 голосов, распределение голосов по кандидатам		
1	Букреев Алексей Михайлович	64 000
2	Андреева Екатерина Григорьевна	4 000
3	Пешков Владимир Владимирович	46 000
4	Демакова Анастасия Владимировна	5 925
5	Вайнбергер Светлана Владимировна	70 910
"ПРОТИВ"		1 130
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать членами Совета директоров АО «ПОМ» следующих лиц:

- 1) Вайнбергер Светлана Владимировна;
- 2) Букреев Алексей Михайлович;
- 3) Пешков Владимир Владимирович;
- 4) Демакова Анастасия Владимировна;
- 5) Андреева Екатерина Григорьевна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	49 285
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	49 285
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	38 393
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ИМЕЛСЯ и составил:	77,8999 %

- 1) Агапова Мария Александровна

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 167	99,4114
"ПРОТИВ"	226	0,5886
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		0

- 2) Кондакова Лидия Михайловна

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 393	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		0

- 3) Леонтьев Михаил Сергеевич

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 167	99,4114
"ПРОТИВ"	226	0,5886
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ПОМ» следующих лиц:

Агапова Мария Александровна,

Кондакова Лидия Михайловна,

Леонтьев Михаил Сергеевич.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Председатель общего собрания:

ПОДПИСАНО

А. М. Букреев

Секретарь общего собрания:

ПОДПИСАНО

А. В. Демакова