

Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов»

АО «ПОМ»

630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова 49а

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «ПОМ» настоящим сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания): **17 ноября 2022 года.** При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней (последний день приёма бюллетеней 16 ноября 2022 года).

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

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: **23 сентября 2022 года** (конец операционного дня).

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

Адрес и время, по которому могут предоставляться заполненные бюллетени: **Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 49А, приемная (3 этаж) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением времени обеденного перерыва с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, а также выходных и праздничных дней.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенных акций**

Повестка дня:

1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов».

2) Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов».

Дата, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества: **18 октября 2022 года** (последний день приёма предложений 17 октября 2022 года).

С информации (материалами) подлежащей (-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения Собрания, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 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, приёмная (3 этаж).

Совет директоров Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов»