

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Предприятие отделочных материалов"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск
Адрес общества:	630088, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Петухова, д. 49А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 сентября 2022 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	17 ноября 2022 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 № 301221/229 от 30.12.2021 г.
Дата составления отчета об итогах голосования	17 ноября 2022 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) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов».
- 2) Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	38 414
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня ИМЕЛСЯ	77,94 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 414	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	38 414	100.00

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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	192 070
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЛСЯ	77,94 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Пешков Владимир Владимирович	38 414
2	Демакова Анастасия Владимировна	38 414
3	Букреев Алексей Михайлович	38 414
4	Андреева Екатерина Григорьевна	38 414
5	Вайнбергер Светлана Владимировна	38 414
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		192 070

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов» в количестве 5 человек в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров
Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов» 17 ноября 2022 г.:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов».

2. Избрать Совет директоров Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов» в количестве 5 человек в следующем составе:

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

Председатель общего собрания:

А.М. Букреев

Секретарь общего собрания:

А.В. Демакова