

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, совмещённое с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 25 мая 2025 года.

Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: 19 июня 2025 года.

Место проведения заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 49а, 3 этаж, актовый зал.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 16 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 49а, а/я 192, АО «ПОМ».

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Председательствующий на заседании (Председатель собрания) – Вайнбергер Светлана Владимировна.

Секретарь общего собрания акционеров (Секретарь собрания) – Андреева Екатерина Григорьевна.

Полное фирменное наименование Регистратора выполнившего функции счётной комиссии: 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 № 271224/86 от 27.12.2024.

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

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 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 заседании и заочном голосовании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 38 172, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Годовой отчёт АО «ПОМ» за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 38 172.

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 по вопросу № 1 повестки дня принято.

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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 заседании и заочном голосовании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 38 172, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПОМ» за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 38 172.

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 по вопросу № 2 повестки дня принято.

Вопрос № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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 заседании и заочном голосовании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 38 172, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Чистую прибыль АО «ПОМ» в размере 1 233 тыс. руб. полученную по результатам деятельности в 2024 году не распределять.

2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПОМ» по результатам отчётного 2024 года.

3. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: 38 172.

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 по вопросу № 3 повестки дня принято.

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 заседании и заочном голосовании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 190 860, что составляет более чем половину кумулятивных голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариантов голосования	Число кумулятивных голосов отданных за каждый вариант голосования
«ЗА»	190 860
«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	20 153
5.	Пешков Владимир Владимирович	40 228

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

Решение по вопросу № 4 повестки дня принято.

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 заседании и заочном голосовании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня: 38 172, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Кондакова Лидия Михайловна,
- 2) Лапина Надежда Владимировна,
- 3) Леонтьев Михаил Сергеевич.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

	ФИО кандидата	Число голосов отданных за вариант голосования:		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Кондакова Лидия Михайловна	38 172	0	0
2.	Лапина Надежда Владимировна	38 172	0	0
3.	Леонтьев Михаил Сергеевич	38 172	0	0

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

Решение по вопросу № 5 повестки дня принято.

Все вопросы повестки дня ставились на голосование.

**Формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня
Общим собранием акционеров 19 июня 2025 года:**

По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчёт АО «ПОМ» за 2024 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПОМ» за 2024 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

1. Чистую прибыль АО «ПОМ» в размере 1 233 тыс. руб. полученную по результатам деятельности в 2024 году не распределять.
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПОМ» по результатам отчётного 2024 года.
3. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году не выплачивать.

По вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

По вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Кондакова Лидия Михайловна,
- 2) Лапина Надежда Владимировна,
- 3) Леонтьев Михаил Сергеевич.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров: 23 июня 2025 года.

Председатель собрания:

ПОДПИСЬ

С. В. Вайнбергер

Секретарь собрания:

ПОДПИСЬ

Е. Г. Андреева