

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Предприятие отделочных материалов»
(АО «ПОМ»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов» (далее также именуемое – АО «ПОМ», Общество) уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (далее также – Собрание).

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: **19 июня 2025 года**.

Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 30 минут (по местному времени).

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут (по местному времени).

Место проведения заседания: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 49а, 3 этаж, актовый зал.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее **16 июня 2025 года**.

Почтовый адрес, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования (адрес места нахождения Общества): 630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 49а, а/я 192, АО «ПОМ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 25 мая 2025 года.

Возможность дистанционного участия в заседании, а также заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные.

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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «ПОМ», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и (или) их уполномоченные представители могут ознакомиться в период с 29 мая 2025 года по 19 июня 2025 года:

- лично, по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 49а, кабинет 29, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.

- лично, в день проведения заседания Общего собрания акционеров 19 июня 2025 года в месте проведения Собрания с 11 часов 30 минут до окончания заседания.

Номинальному держателю акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;
- путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях документов, подтверждающих полномочия, или их копий, заверенных надлежащим образом, по адресу указанному выше;
- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, но не зарегистрированных в реестре акционеров АО «ПОМ»).

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Представители лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе.

Доверенность, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Собрании без возможности голосования на нём.

При регистрации участники Собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию) и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Данные документа, удостоверяющего личность, должны совпадать с данными, которые имеются в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), сдаются в Общество при регистрации.

Принявшими участие в Собрании считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, 19 июня 2025 года;
- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее 16 июня 2025 года;
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 16 июня 2025 года.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее 16 июня 2025 года, а также голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, на заседании 19 июня 2025 года.

Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – АО ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744.

Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора www.vtbreg.ru.

Информация о Регистраторе Общества также размещена на сайте АО «ПОМ» www.pomnsk.ru в разделе Регистратор и реестр акционеров.

Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения по получению причитающихся дивидендов, а также в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п.

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться к Регистратору.

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, АО «ПОМ» и Регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

**С уважением,
Совет директоров
АО «ПОМ»**