

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Новосибирск

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование**.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **14.06.2024**.

С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27.05.2019 № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные по **13.06.2024** включительно.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 49А, а/я 191, АО «ПОМ»**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **20.05.2024**.

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

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 24 мая 2024 года по 13 июня 2024 года включительно по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 49А, с понедельника по пятницу в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, кроме времени обеденного перерыва с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, вправе принимать участие в общем собрании и осуществлять свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), должны быть направлены вместе с бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены не позднее **13.06.2024**;
- 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 до даты окончания приема бюллетеней, последний день приема сообщений – **13.06.2024**.

Совет директоров АО «ПОМ»