

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск
Адрес общества:	630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 49А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 мая 2024 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	14 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Петухова, 49А, а/я 191, АО «ПОМ»
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 №291223/91 от 29.12.2023
Дата составления отчета об итогах голосования:	18 июня 2024 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:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **38 172**.

Кворум - **77.4515%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	38 172	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **38 172**.

Кворум - **77.4515%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	38 172	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **38 172**.

Кворум - **77.4515%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	38 172	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли, полученной по результатам деятельности АО "ПОМ" в 2023 году:

1. Прибыль АО «ПОМ», полученную по результатам деятельности Общества в 2023 году, направить на финансирование текущей деятельности Общества и инвестиционные проекты.
2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).
3. Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **246 425**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 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: **190 860**.

Кворум - **77.4515%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Букреев Алексей Михайлович	90 900
2	Пешков Владимир Владимирович	58 980
3	Вайнбергер Светлана Владимировна	40 945
4	Демакова Анастасия Владимировна	30
5	Андреева Екатерина Григорьевна	5
«За»:		190 860
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Букреев Алексей Михайлович, Пешков Владимир Владимирович, Вайнбергер Светлана Владимировна, Демакова Анастасия Владимировна, Андреева Екатерина Григорьевна.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **38 172.**

Кворум – **77.4515%.** Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Агапова Мария Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	38 172	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Кондакова Лидия Михайловна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	38 172	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Леонтьев Михаил Сергеевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	38 172	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: Агапова Мария Александровна, Кондакова Лидия Михайловна, Леонтьев Михаил Сергеевич

Председатель общего собрания:

ПОДПИСАНО

А. М. Букреев

Секретарь общего собрания:

ПОДПИСАНО

А. В. Демакова