

ОТЧЕТ
Об итогах голосования
На годовом 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, НОВОСИБИРСК ГОРОД, ПЕТУХОВА УЛИЦА, 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:	3 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	630088, Новосибирская обл.г.Новосибирск, ул.Петухова,49а
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Пушкарева Оксана Петровна по доверенности № 468 от 23.12.2021
Дата составления протокола общего собрания	30июня 2022 года

В Протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания Скоробогатов Илья Владимирович- генеральный директор Общества (основание: п.11.5 Устава АО «ПОМ» и решение Совета директоров Общества протокол б/н от 31.05.2022 г)

Секретарь собрания Раков Родион Вадимович (основание решение Совета директоров Общества протокол б/н от 31.05.2022 г)

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
- 6) Утверждение аудитора Общества

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества – 49285

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию. Реестра акционеров Общества на конец операционного дня 3 июня 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности 49285 обыкновенными акциями Общества.

Лицо, подтвердившее принятие решений общего собрания и состав лиц, принявших участие в голосовании: Пушкарева Оксана Петровна уполномоченное лицо Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т»(Регистратора Общества, исполняющего функции счетной комиссии)

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год

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	39 349
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.84%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	39 349	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:	39 349	100.00

Формулировка решения по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год

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	39 349
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.84%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	39 349	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:	39 349	100.00

Формулировка решения по ВТОРОМУ вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года

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	39 349
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.84%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	39 349	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:	39 349	100.00

Формулировка решения по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)

Прибыль Общества, полученную по результатам 2021 года, направить на развитие Общества (финансирование текущей деятельности, инвестиционные проекты и иное).

Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не выплачивать (не объявлять).

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по результатам работы в 2021 году не выплачивать

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

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	196 745
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.84%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Пешков Владимир Владимирович	39 942
2	Демакова Анастасия Владимировна	39 941
3	Скоробогатов Илья Владимирович	39 107
4	Букреев Алексей Михайлович	38 313
5	Андреева Екатерина Григорьевна	38 312
"ПРОТИВ"		1 130
"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:		196 745

Формулировка решения по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Пешков Владимир Владимирович
2. Демакова Анастасия Владимировна
3. Скоробогатов Илья Владимирович
4. Букреев Алексей Михайлович
5. Андреева Екатерина Григорьевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

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	39 349
КВОРУМ по данному вопросу имелся	79.84%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Рогожкина Вартануш Альбертовна	39349	100.00	0	0	0	0
2	Кондакова Лидия Михайловна	39345	99.989	4	0	0	0
3	Капитаненко Сергей Васильевич	39345	99.989	4	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Формулировка решения по ПЯТОМУ вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО)

Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:

Рогожкина Вартануш Альбертовна

Кондакова Лидия Михайловна

Капитаненко Сергей Васильевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества

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	39 349
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	79.84%

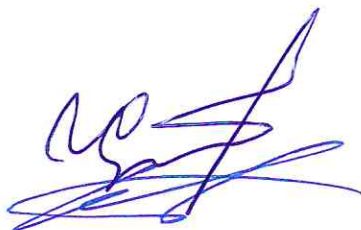
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	39 349	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	39 349	100.00

Формулировка решения по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня (РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская компания «Содействие» (ОГРН 1175476016033)

Председатель собрания

Секретарь собрания



И.В.Скоробогатов

Р.В.Раков