

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля»
Место нахождения Общества:	Омская область, г. Омск
Адрес Общества:	644040, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. КОМБИНАТСКАЯ, Д.38, А/Я 544
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание
Вид заседания:	Годовое
Место проведения заседания:	644040, г. Омск, ул. Комбинатская, дом 38, каб. № 318 (зал заседаний заводоуправления АО «Омсккровля», 3 этаж)
Дата проведения заседания:	24.04.2025
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании:	09:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании:	10:20
Время открытия заседания:	10:00
Время закрытия заседания:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:25
Способ голосования:	Бюллетени для голосования
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	21.04.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	31.03.2025
Категории/типы голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата составления отчета об итогах голосования:	28.04.2025

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых общим собранием акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Вольф Олеся Николаевна, по доверенности № 205-23 от 09.11.2023 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 6 921 462 голосов, что составляет 96.0008% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся не по всем вопросам.

Председательствующий: Ласковец Андрей Михайлович, председатель совета директоров;
Секретарь: Ишал Ирина Васильевна, корпоративный секретарь.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли и убытков АО «Омсккровля» по результатам 2024 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2024 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности 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:	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	6 921 462
Кворум (%)	96.0008
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Омсккровля» за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	6 920 217	99.9820
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 245	0.0180
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли и убытков АО «Омсккровля» 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:	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	6 921 462
Кворум (%)	96.0008
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую финансовую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли и убытков АО «Омсккровля по результатам 2024 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	6 920 217	99.9820
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 245	0.0180
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2024 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	6 921 462
Кворум (%)	96.0008
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Дивиденды Общества по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании
ЗА	6 920 217	99.9820
ПРОТИВ	1 245	0.0180
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «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:	36 048 975
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка	36 048 975

России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу:	34 607 310
Кворум (%)	96.0008
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров (5 членов) в составе: Ласковец Андрей Михайлович, Сычихин Вячеслав Александрович, Морозова Елена Николаевна, Супонинский Альберт Валентинович, Ишал Ирина Васильевна» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Ласковец Андрей Михайлович	6 920 217
2.	Сычихин Вячеслав Александрович	6 920 217
3.	Морозова Елена Николаевна	6 920 217
4.	Супонинский Альберт Валентинович	6 920 217
5.	Ишал Ирина Васильевна	6 920 217
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		6 225
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Нераспределенные голоса:		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:		0

На основании итогов голосования избраны: Ласковец Андрей Михайлович, Сычихин Вячеслав Александрович, Морозова Елена Николаевна, Супонинский Альберт Валентинович, Ишал Ирина Васильевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «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:	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	289 578
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу:	1 245
Кворум (%)	0.4299
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ .	

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10

Уполномоченное лицо регистратора: Вольф Олеся Николаевна, по доверенности № 205-23 от 09.11.2023 г.

Председательствующий на заседании



А.М. Ласковец

Секретарь общего собрания акционеров



И.В. Ишал

Дата составления отчета: 28 апреля 2025 года