

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:	644040, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. КОМБИНАТСКАЯ, Д.38, А/Я 544
Адрес Общества:	644040, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. КОМБИНАТСКАЯ, Д.38, А/Я 544
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений):	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид общего собрания:	Годовое
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	30.03.2026
Категории/типы голосующих акций:	Акции обыкновенные
Дата проведения заседания:	23.04.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	20.04.2026
Способ голосования:	бюллетени для голосования
Место проведения заседания:	644040, г. Омск, ул. Комбинатская, дом 38, каб. № 318 (зал заседаний заводоуправления АО «Омсккровля», 3 этаж)
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	09:00
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:35
Время закрытия заседания:	10:45
Дата составления протокола:	27.04.2026

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 № 223-25 от 01.12.2025 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 6 938 062 голосов, что составляет 96.2311% 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 2025 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 2025 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2025 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 2025 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	6 938 062
Кворум (%)	96.2311
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Омсккровля» за 2025 год.*

* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	6 938 062	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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 принято в формулировке, поставленной на голосование.

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 2025 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	6 938 062
Кворум (%)	96.2311
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 2025 года.*

* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	6 938 062	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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 принято в формулировке, поставленной на голосование.

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 2025 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по	7 209 795

данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	6 938 062
Кворум (%)	96.2311
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Дивиденды Общества по результатам 2025 финансового года не объявлять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА	6 938 062	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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 принято в формулировке, поставленной на голосование.

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 на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	36 048 975
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	36 048 975
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	34 690 310
Кворум (%)	96.2311
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	6 938 062

2.	Сычихин Вячеслав Александрович	6 938 062
3.	Морозова Елена Николаевна	6 938 062
4.	Супонинский Альберт Валентинович	6 938 062
5.	Ишал Ирина Васильевна	6 938 062

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
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 на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества 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»:	273 808
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	2 075
Кворум (%)	0.7578
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 № 223-25 от 01.12.2025 г.

Председательствующий на заседании



А.М. Ласковец

Секретарь общего собрания акционеров



И.В. Ишал

Дата составления отчета: 27 апреля 2026 года