

**Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов
«Омсккровля»**

**ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля»
Место нахождения Общества:	644040, г.Омск-40, ул.Комбинатская, 38, а/я 544
Адрес Общества:	644040, Омская область, г. Омск, ул. Комбинатская, д.38, а/я 544
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26.03.2023
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	19.04.2023
Дата составления отчета:	19.04.2023

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.

Уполномоченное лицо регистратора: Рублева Евгения Николаевна, по доверенности № 278-21 от 01.12.2021 г.

Председательствующий: Ласковец Андрей Михайлович

Корпоративный секретарь: Ишал Ирина Васильевна

Повестка дня:

1. Об изменении наименования Общества.
2. Утверждение Устава Общества (редакция №5).
3. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение прибыли и убытков ОАО «Омсккровля» по результатам 2022 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2022 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение Аудитора ОАО «Омсккровля» на 2023 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об изменении наименования Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	6 921 537

Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	96.0019
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В соответствии с приведением наименования Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить следующее наименование Общества: полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Омсккровля.»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 920 292	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:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение Устава Общества (редакция №5).»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 921 537
Кворум (%)	96.0019
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи с приведением Устава Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Акционерного общества по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля» в новой редакции (редакция № 5).»

* 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 собрании
ЗА	6 920 292	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:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение годового отчета по итогам
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 921 537
Кворум (%)	96.0019
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Омсккровля» за 2022 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 собрании
ЗА	6 920 292	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:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение годовой бухгалтерской
финансовой отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества и распределение прибыли и убытков ОАО «Омсккровля» по результатам 2022 года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 921 537
Кворум (%)	96.0019
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания 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 ОАО «Омсккровля» по результатам 2022 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 собрании
ЗА	6 921 537	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:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2022 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 921 537
Кворум (%)	96.0019
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды Общества по результатами 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 920 217	99.9809
ПРОТИВ	1 320	0.0191
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:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества.»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	50 468 565
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	50 468 565
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	48 450 759
Кворум (%)	96.0019
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров (7 членов) в составе: Ласковец Андрей Михайлович, Сычихин Вячеслав Александрович, Морозова Елена Николаевна, Гурьянова Валентина Евгеньевна, Супонинский Альберт Валентинович, Червонная Ирина Валентиновна, 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	6 920 218
2.	Сычихин Вячеслав Александрович	6 920 218
3.	Морозова Елена Николаевна	6 920 218
4.	Гурьянова Валентина Евгеньевна	6 920 218
5.	Супонинский Альберт Валентинович	6 920 218
6.	Червонная Ирина Валентиновна	6 920 218
7.	Ишал Ирина Васильевна	6 920 218

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	518
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	8 715

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «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	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	289 578
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 320

Кворум (%)	0.4558
------------	--------

Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ.
--

Итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Назначение Аудитора ОАО «Омсккровля» на
2023 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 209 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	7 209 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	6 921 537
Кворум (%)	96.0019
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить Аудитором ОАО «Омсккровля» на 2023 год аудиторскую фирму ООО АФ «Финанс-Аудит».» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 920 292	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:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

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: Рублева Евгения Николаевна, по доверенности № 278-21 от 01.12.2021 г.

Председатель совета директоров



А.М. Ласковец

Корпоративный секретарь



И.В. Ишал

Дата составления отчета: 19 апреля 2023 года