

**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:	04.04.2022
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	29.04.2022
Дата составления протокола:	29.04.2022

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: Вольф Олеся Николаевна, по доверенности № 281-21 от 01.12.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Омсккровля» за 2021 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и распределение прибыли и убытков ОАО «Омсккровля» по результатам 2021 года.
3. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2021 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора ОАО «Омсккровля» на 2022 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета по итогам
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Омсккровля» 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	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	6 923 197
Кворум (%)	96.0249

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет общества за 2021 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	6 921 952	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 годового бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества и распределение прибыли и убытков ОАО «Омсккровля» 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	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	6 923 197
Кворум (%)	96.0249
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2021 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	6 921 952	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 «О выплате дивидендов по акциям 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	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	6 923 197
Кворум (%)	96.0249
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не выплачивать дивиденды по акциям за 2021 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 921 877	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 № 4 «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	48 462 379
Кворум (%)	96.0249
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 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	6 921 879
2.	Сычихин Вячеслав Александрович	6 921 877
3.	Морозова Елена Николаевна	6 921 879
4.	Гурьянова Валентина Евгеньевна	6 921 877
5.	Супонинский Альберт Валентинович	6 921 880
6.	Червонная Ирина Валентиновна	6 921 877
7.	Ишал Ирина Васильевна	6 921 877

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	8 715
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:	0

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
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 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	2 980
Кворум (%)	1.0291

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 № 6 «Утверждение Аудитора ОАО «Омсккровля» на
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	6 923 197

Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	96.0249
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО «Омсккровля» аудиторскую фирму ООО АФ «Финанс-Аудит»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 921 952	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**.

Дата составления отчета: 29 апреля 2022 года

Председатель совета директоров



/А.М. Ласковец/

Корпоративный секретарь



/И.В. Ишал/