

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество по производству мягких кровельных материалов
«Омсккровля»

Приглашаем акционеров АО «Омсккровля», местонахождения: 644040, г. Омск, а/я 544, ул. Комбинатская, дом 38, ОГРН: 1025500521826, ИНН/КПП 5501001004/550101001 (далее Общество) принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится: **23 апреля 2026 года** в 10 часов 00 минут по адресу: 644040, г.Омск, ул. Комбинатская, дом 38, каб.№318 (зал заседаний).

Способ принятия решений общим собранием акционеров – **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания - **9 часов 00 минут.**

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - **30 марта 2026 года** (конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **Обыкновенные акции**

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242).

Адрес Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202. тел.: +7 (3812) 250-550.

Информацию о других подразделениях АО «СТАТУС» можно получить на официальном сайте Регистратора: <https://rostatus.ru>

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Омсккровля» 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.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания, можно с **3 апреля 2026 года** по адресу: 644040, г.Омск, а/я 544, ул.Комбинатская, дом 38, здание заводоуправления АО «Омсккровля», каб. № 316 (приемная) **с 9:00 час. до 14:00 час.**

При определении кворума и подведении итогов принятия решений общим собранием акционеров учитываются голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному выше адресу не позднее, чем за **два дня до даты проведения общего собрания акционеров**. Акционеры, бюллетени которых будут получены в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Акционеры, лично зарегистрировавшиеся для участия в собрании, имеют право голосовать бюллетенями во время проведения собрания, если их бюллетени не получены или получены позднее указанного срока.

В случае если голосование по вопросам повестки дня осуществляется представителем акционера, доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и/или документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера без доверенности, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должны быть приложены к бюллетеню для голосования.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: **644040, область Омская, город Омск, улица Комбинатская, дом 38, а/я 544**

**Совет директоров
АО «Омсккровля»**