

Акционерное общество

«Омский каучук».

644035, г. Омск, пр. Губкина, 30

***Уважаемый акционер!***

Совет директоров АО «Омский каучук» (далее – «Общество») извещает Вас о том, что **25 апреля 2023 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме **заочного голосования.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – **01 апреля 2023 года.**

**Прием заполненных бюллетеней осуществляется в соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» по 25 апреля 2023 года по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30. Необходимо внимательно заполнить, подписать бюллетень и лично сдать его в Общество с 09-00 до 17-00 часов либо отправить почтой по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30., либо регистратору - АО «НРК-Р.О.С.Т.».**

**Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3812) 69-70-18**

*Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество*

*Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору - АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 25 апреля 2023 года.*

*Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.*

Права голоса имеют акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг.

***Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:***

1. *О последующем одобрении между АО АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» Дополнительного соглашения № 1 от 21.12.2022 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 от 01.08.2022 г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022 г., заключенному между АО «ГК «Титан» и АО «АБ «РОССИЯ» с лимитом выдачи 1 799 000 000,00 () руб., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
2. *О предоставлении согласия на совершение АО «Омский каучук» кредитных сделок, с Банком ГПБ (АО), являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии № 2918-146-31056 от 21.12.2018, Договором об открытии кредитной линии № 2920-051-31056 от 25.08.2020, Договором об открытии кредитной линии № 2920-052-31056 от 25.08.2020), стоимость которых составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а также сделками, относящимся к компетенции общего собрания акционеров на основании п. п. 4 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества.*
3. *О последующем одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2022 года (дата формирования), заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 13.02.2023 г. (дата формирования), в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему и Договору № 4400.01-21/100-2 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «13» февраля 2023г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, кабинет 313 с 9-00 до 17-00 часов по рабочим дням с 05.04.2023 по 25.04.2023 года включительно.

**Обращаем Ваше внимание**, что Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» содержит вопросы **о получении согласия на заключение крупных сделок**. В соответствии со ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) в случае **принятия** общим собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, **акционеры Общества, голосовавшие «ПРОТИВ» принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки либо НЕ ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ по этому вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций (Акционеры, голосовавшие «ЗА» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», НЕ ИМЕЮТ права требовать выкупа своих акций!).**

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров АО «Омский каучук» в соответствии с п.3 ст. 75 ФЗ об АО на основании отчета независимого оценщика ООО «ГЮЦН Эталон», которая составляет 125 (сто двадцать пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ об АО повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (01 апреля 2023 года).

**ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ИМ АКЦИЙ**

В соответствии с п.3 ст. 76 ФЗ об АО Требование о выкупе акций акционера (далее – Требование), зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования, предъявляются **Регистратору Общества** путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

**Информация о Регистраторе Общества:**

Наименование Регистратора: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»)**

Место нахождения (для направления Требования и для вручения под роспись): 644007, Омская обл., г.Омск, ул.Фрунзе - угол Герцена, д.80/18, оф. 726/8

Адрес центрального офиса для направления Требований: 107076, город Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б.

Контактный телефон: (3812) 433-156

Вручить Требование можно по месту нахождения Регистратора в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по омскому времени без перерыва на обед либо по месту нахождения центрального офиса по адресу: 107076, город Москва, улица Стромынка, д.18, корп. 5Б.

Также Требование может быть направлено или передано в любой филиал АО «НРК – Р.О.С.Т». Адреса филиалов Вы можете уточнить на сайте rrost.ru или по телефону +7 (495) 780-73-63.

Форма Требования прилагается.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров (клиент номинального держателя), осуществляют право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, то есть, начиная **с 26.04.2023 года по 09.06.2023 года.** Отзыв Требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу **в день его получения Регистратором Общества** от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

В случае, если Требование или его отзыв подписано уполномоченным представителем акционера–физического лица/юридического лица, к Требованию или его отзыву должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера–физического лица/юридического лица на подписание Требования или его отзыва.

Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение **30 (тридцати) дней** по истечении 45-дневного срока предъявления Требований путем перечисления денежных средств **на банковские счета**, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества.

Выкуп акций у лиц, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В соответствии с п.5 ст.76 ФЗ об АО Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены Требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

***ВАЖНО!:*** *Во избежание проблем с реализацией права требования выкупа акций просьба срочно внести изменения и уточнения в параметры лицевого счета в реестре акционеров в случае отсутствия информации о банковских реквизитах или их изменении, замены паспорта, изменения адреса или фамилии путем представления актуальной анкеты зарегистрированного лица Регистратору, в том числе в любом филиале АО «НРК – Р.О.С.Т.»*

*При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции будут перечислены в депозит нотариуса Ковалевской Яны Вацлавны по адресу: г.Омск, улица Нефтезаводская, дом 9.*

*С 1 января 2020 г. в соответствии с положениями п. 1 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками – физическими лицами, признаются налоговыми агентами, если иное не предусмотрено п. 2 ст. 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации.*

*Таким образом, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, АО «Омский каучук» обязано в качестве налогового агента исчислить, удержать и уплатить налог на доходы физических лиц в связи с продажей акционерами – физическими лицами акций.*

*АО «Омский каучук» будет действовать в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации при выполнении функций налогового агента при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц в связи с продажей акционерами - физическими лицами акций в соответствии со ст.  75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих Акций и которые налогоплательщик (физическое лицо – владелец (продавец) Акций) произвел без участия налогового агента (АО «Омский каучук»), при условии получения до осуществления выплаты соответствующего заявления физического лица – продавца Акций с приложением предусмотренных законодательством подтверждающих документов. Применимая ставка налогообложения будет определяться в соответствии с применимыми требованиями законодательства Российской Федерации. В случае непредоставления, предоставления неполного комплекта или несвоевременного предоставления подтверждающих документов налог на доходы физических лиц будет удержан со всей суммы дохода от продажи Акций.*

***С уважением,***

***Совет директоров***