

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Омский каучук»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Омский каучук"
Место нахождения и адрес общества:	644035, обл. Омская, г. Омск, пр-кт. Губкина, д.30
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	1 июня 2025 года
Дата проведения заседания:	24 июня 2025 года
Место проведения заседания:	644035, г. Омск, проспект Губкина, дом 30.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, в АО «Омский каучук» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 30 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Пташинская Наталья Леонидовна по доверенности № 544 от 28 декабря 2023 г.
Дата составления настоящего Отчета:	25 июня 2025 года

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

На основании п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 5.3. Положения о Совете директоров Общества председательствующим на заседании является Заместитель Председателя Совета директоров Общества – Тарасенко Ольга Аркадьевна. Председательствующий назначил Секретарём настоящего Общего собрания лицо, осуществляющее функции Секретаря Совета директоров Общества: АО «ГК «Титан» в лице Милинцевич Веры Валерьевны.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года (2024 г.).
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	5 809 381
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 809 381
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 429 063
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4534%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 429 053	99.99982
"ПРОТИВ"	5	0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.00009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	5 429 063	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года (2024 г.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	5 809 381
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 809 381
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 429 063
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4534%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 428 922	99.9974
"ПРОТИВ"	141	0.0026
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	5 429 063	100.0000

РЕШЕНИЕ:

За 2024 год получен финансовый результат Обществом в виде прибыли в сумме 2 232 159 118,75 руб. Прибыль Общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять. Дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	40 665 667
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 665 667
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	38 003 441
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.4534%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Иванилов Сергей Владимирович	5 429 438
2	Сутягинский Михаил Александрович	5 428 775
3	Дубок Владимир Николаевич	5 428 682
4	Золотарёв Сергей Александрович	5 428 682
5	Обухов Алексей Орестович	5 428 682
6	Пожидаева Оксана Юрьевна	5 428 682
7	Тарасенко Ольга Аркадьевна	5 428 682
"ПРОТИВ"		35
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		35
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 190
"По иным основаниям"		558
ИТОГО:		38 003 441

РЕШЕНИЕ:

Считать избранными в состав Совет директоров Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:

1. Иванилов Сергей Владимирович
2. Сутягинский Михаил Александрович
3. Дубок Владимир Николаевич
4. Золотарёв Сергей Александрович
5. Обухов Алексей Орестович
6. Пожидаева Оксана Юрьевна
7. Тарасенко Ольга Аркадьевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	5 809 381
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 809 381
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 429 063
КВОРУМ по данному вопросу имелся	93.4534%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Попова Инна Васильевна	5429058	99.999	5	0	0	0
2	Мороз Лариса Петровна	5429048	99.999	5	0	10	0
3	Северинов Константин Васильевич	5429048	99.999	5	0	10	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:

Попова Инна Васильевна

Мороз Лариса Петровна

Северинов Константин Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	5 809 381
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 809 381
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 429 063
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4534%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 429 058	99.99991
"ПРОТИВ"	5	0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	5 429 063	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Назначить ЗАО «ФинТест» (ИНН 5504033491) аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на заседании Общего собрания акционеров
АО «Омский каучук»

подпись

О.А. Тарасенко

Секретарь
Общего собрания акционеров
АО «Омский каучук»

подпись

В.В. Милинцевич