

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Омский каучук»

Место нахождения: Россия, г. Омск

Адрес: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30

ОГРН: 1025500520297

**Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования**

**для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Омский каучук»**

***Уважаемый акционер!***

Совет директоров Акционерного общества «Омский каучук» (далее – «Общество») сообщает о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества (далее также – «Собрание»):

**Способ принятия решений общим собранием акционеров**: заочное голосование;

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 15.08.2025 г.** (в соответствии с пунктом 4.29 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собрания акционеров» датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования);

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 644035, г. Омск, пр. Губкина, д. 30, в АО «Омский каучук». Заполненный бюллетень для голосования можно сдать лично в АО «Омский каучук» по указанному адресу ежедневно с 09-00 до 16-00 по рабочим дням. **Дополнительную Информацию можно получить по телефону: + 7 (3812) 69-70-18.**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

В соответствии с п.2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

*Заполненные в бумажной форме бюллетени для голосования должны поступить в Общество в вышеуказанный срок. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общества в вышеуказанный срок;*

*Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после вышеуказанной даты, не будут учитываться при определении кворума Общего собрания акционеров и подведении итогов заочного голосования;*

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 22.07.2025 г.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:** Право голоса имеют акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг;

***Повестка дня:***

1. *О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Заемщик) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Банк) кредитных сделок, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 19.5 Устава Общества, пп. 4 п. 3.1.4., п.3.3. Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020).*
2. *О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2923-005-31056/1/н от 14.02.2024, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Заемщик/Выгодоприобретатель), АО «ГК «Титан» (Заемщик/Выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеет заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества, пп. 5 п. 3.1.4., п.3.3. Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020).*
3. *О последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 19.5 Устава Общества, пп. 4 п. 3.1.4., п.3.3 Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020), а именно, заключенного между АО «Омский каучук» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Дополнительного соглашения № 2 от 08.04.2025 г. к Договору об открытии кредитной линии №2923-005-31056 от 07.07.2023 г.*
4. *О последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 19.5 Устава Общества, пп. 4 п. 3.1.4., п.3.3 Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020), а именно, заключенного между АО «Омский каучук» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Дополнительного соглашения № 1 от 08.04.2025 г. к Договору об открытии кредитной линии №2923-006-31056 от 07.07.2023 г.*
5. *О последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 19.5 Устава Общества, пп. 4 п. 3.1.4., п.3.3 Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020), а именно, заключенного между АО «Омский каучук» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Дополнительного соглашения № 2 от 08.04.2025 г. к Договору об открытии кредитной линии №2923-024-31056 от 07.07.2023 г.*
6. *О предоставлении согласия на заключение АО «Омский каучук» (далее также -Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (далее также - Агент, Кредитор, Банк) Договора поручительства, в т.ч. изменений, дополнений к нему (без ограничения их количества), в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств  АО «ГК «Титан» (далее также- Должник, выгодоприобретатель, он же Принципал) по Договору об оказании услуг, являющегося для Поручителя сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п. 14.2.16 ст. 14, п. 19.2.4, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества, на существенных (основных) условиях.*

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:** Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, АО «Омский каучук», каб. 313 с 09-00 до 16-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, по предварительной записи по телефону + 7 (3812) 69-70-18.

**Обращаем Ваше внимание**, что Повестка дня данного Собрания 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 385 руб. 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 (22.07.2025 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, помещение IX.

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, помещение IX.

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 16.08.2025 года по 29.09.2025 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.*

**Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:**

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

***С уважением,***

***Совет директоров***