

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	644035, г. Омск, пр. Губкина, д. 30 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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 28.12.2023г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	30 мая 2024 года

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров: Председатель Совета директоров Общества – Сутягинский Михаил Александрович.

Секретарь на внеочередном Общем собрании акционеров: секретарь Совета директоров Общества - Милицевич Вера Валерьевна.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения общего собрания акционеров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется, собрание является правомочным.

Повестка дня общего собрания:

1) О последующем одобрении Дополнительного соглашения №5 от 12.04.2024 года (дата формирования) 12.04.2024 г. (дата подписания ЭЦП) к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (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 2021 г., 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, Договору № 4400.01-21/100-2 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого 13.02.2023 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенным между АО «ГК «Титан» и ПАО «Сбербанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О последующем одобрении Дополнительного соглашения №5 от 12.04.2024 года (дата формирования) 12.04.2024 г. (дата подписания ЭЦП) к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (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 2021 г., 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, Договору № 4400.01-21/100-2 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого 13.02.2023 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенным между АО «ГК «Титан» и ПАО «Сбербанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 810 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	381 935

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 146
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	175 026	99.9315
"ПРОТИВ"	115	0.0657
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.0029
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:	175 146	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение №5 от 12.04.2024 года (дата формирования) 12.04.2024г. (дата подписания ЭЦП) к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (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 2021 г., 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, Договору № 4400.01-21/100-2 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого 13.02.2023 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенным между АО «ГК «Титан» и ПАО «Сбербанк», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

В порядке статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются:

- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров, контролирующим лицом (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и более 50 процентов состава коллегиального органа управления) и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;

- Титова С.И., являющаяся Заместителем Председателя Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;

- Тарасенко О. А., являющаяся членом Совета директоров Общества АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;

- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», которое одновременно является выгодоприобретателем в сделке поручительства.

Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Председательствующий
на общем собрании акционеров
АО «Омский каучук»**

п/п

М.А. Сутягинский

**Секретарь
общего собрания акционеров
АО «Омский каучук»**

п/п

В.В. Милинцевич