

**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:	16 декабря 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 января 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
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 № 562 от 28.12.2021г
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	19 января 2023 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О реорганизации АО «Омский каучук» в форме присоединения к нему АО «Омский завод пиролиза» и АО «Нефтехимсервис».
- 2) Утверждение Договора о присоединении Акционерного общества «Омский завод пиролиза» к Акционерному обществу «Омский каучук».
- 3) Утверждение Договора о присоединении Акционерного общества «Нефтехимсервис» к Акционерному обществу «Омский каучук».
- 4) Утверждение Передаточного акта между АО «Омский завод пиролиза» и АО «Омский каучук».
- 5) Утверждение Передаточного акта между АО «Нефтехимсервис» и АО «Омский каучук».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О реорганизации АО «Омский каучук» в форме присоединения к нему АО «Омский завод пиролиза» и АО «Нефтехимсервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 428 827
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4392%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 428 522	99.99438
"ПРОТИВ"	5	0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	300	0.00553
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:	5 428 827	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Реорганизовать АО «Омский каучук» (Основное общество) в форме присоединения к нему АО «Омский завод пиролиза» и АО «Нефтехимсервис» (Присоединяемые общества).

Определить, что:

- уведомление регистрирующего органа о начале реорганизации в форме присоединения, осуществляется Основным обществом, в том числе и от Присоединяемых обществ, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

- уведомление кредиторов осуществляется Основным обществом, путем публикации в журнале "Вестник государственной регистрации" от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц, в порядке, установленном действующим законодательством.

- при реорганизации в форме присоединения принадлежащие Основному обществу акции Присоединяемых обществ не конвертируются в акции Основного общества, а подлежат погашению в соответствии с п.4 ст.17 Федерального закона «Об акционерных обществах». В связи, с чем размер уставного капитала Основного общества при присоединении Присоединяемых обществ не изменяется. Основное общество не принимает решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций для конвертации в них акций в уставном капитале Присоединяемых обществ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение Договора о присоединении Акционерного общества «Омский завод пиролиза» к Акционерному обществу «Омский каучук».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 428 827
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4392%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 428 522	99.99438
"ПРОТИВ"	5	0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	300	0.00553
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:	5 428 827	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Омский завод пиролиза» к Акционерному обществу «Омский каучук» на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение Договора о присоединении Акционерного общества «Нефтехимсервис» к Акционерному обществу «Омский каучук».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 428 827
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93.4392%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 428 401	99.99215
"ПРОТИВ"	5	0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	300	0.00553
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	121	0.00223
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	5 428 827	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Нефтехимсервис» к Акционерному обществу «Омский каучук» на условиях, изложенных в Приложении 2 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение Передаточного акта между АО «Омский завод пиролиза» и АО «Омский каучук».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 428 827
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	93.4392%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 428 522	99.99438
"ПРОТИВ"	5	0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	300	0.00553
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:	5 428 827	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Передаточный акт между АО «Омский завод пиролиза» и АО «Омский каучук» в представленном варианте (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение Передаточного акта между АО «Нефтехимсервис» и АО «Омский каучук».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 428 827
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	93.4392%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 428 522	99.99438
"ПРОТИВ"	5	0.00009

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	300	0.00553
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:	5 428 827	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Передаточный акт между АО «Нефтехимсервис» и АО «Омский каучук» в представленном варианте (Приложение 4 к настоящему Протоколу).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

М.А. Сутягинский

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

В.В. Милицевич