

**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 заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	22 июля 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	15 августа 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	644035, г. Омск, пр. Губкина, д. 30, в АО «Омский каучук». 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 декабря 2023 г.
Дата составления настоящего Отчета об итогах голосования на общем собрании:	19 августа 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.

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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).

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	5 603 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.4492%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 603 093	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:	5 603 103	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие в порядке статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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), на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Заемщик) сделок по предоставлению Банком ГПБ (АО) (Кредитор) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности) без ограничения их количества (далее – Кредитная сделка), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества),

являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности Договора об открытии кредитной линии № 2918-146-31056 от 21.12.2018, Договора об открытии кредитной линии № 2920-051-31056 от 25.08.2020, Договора об открытии кредитной линии № 2920-052-31056 от 25.08.2020, Договора об открытии кредитной линии № 2923-005-31056 от 07.07.2023, Договора об открытии кредитной линии № 2923-006-31056 от 07.07.2023, Договора об открытии кредитной линии № 2923-024-31056 от 07.07.2023), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которой является дата бухгалтерского баланса, предшествующая заключению первой из взаимосвязанных сделок, на следующих нижеуказанных основных условиях:

а) предмет сделок: Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит или открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соответствующей кредитной сделке, а Заемщик обязуется возратить кредит(ы), уплачивать проценты по Кредиту(ам) и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей Кредитной сделкой;

б) максимальный параметр суммы кредита (размер денежных средств, предоставляемых Кредитором Заемщику, сумма кредита, сумма лимита выдачи/лимита задолженности по кредитной линии): максимальная предельная сумма всех заключаемых Кредитных сделок, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение не должна превышать 10 000 000 000 руб.;

в) максимальный параметр размера процентной ставки за пользование кредитом по сделкам может быть установлен в пределах: ключевая ставка, установленная Банком России + 7% (Семь) процентов годовых; Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процентов за пользование кредитом (Траншами) (процентную ставку) по кредитной сделке в случаях изменения конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов, предусмотренных кредитной сделкой.

г) максимальный параметр срока, до которого могут быть заключены кредитные сделки: до 31.12.2032;

д) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по сделкам: не позднее окончания срока действия соответствующей Кредитной сделки.

е) максимальный параметр срока действия кредитных сделок: не позднее 31.12.2032 (включительно);

ж) целевое назначение: финансирование/рефинансирование расходов в рамках бюджета проекта по модернизации инфраструктурных производственных объектов на производственной площадке АО «Омский каучук», в т.ч. следующих объектов: азотно-кислородная станция, водоблок №128, МТБЭ с узлом получения полиизобутилена, финансирование пополнения оборотного капитала, в том числе для на оплаты налогов в рамках реализации проекта и на другие цели;

з) комиссия (плата) за предоставление кредита в форме кредитной линии – не более 1,0 (Один) процент от суммы лимита выдачи / лимита задолженности по кредитной линии;

и) комиссия за неиспользованный лимит – не более 0,12 (Ноль целых двенадцать сотых) процентов годовых на неиспользованный остаток лимита по кредитной линии.

к) комиссия за досрочное погашение (возврат) кредита – не более 1,5% (Одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно погашаемой суммы кредита за срок, оставшийся до даты возврата части кредита в соответствии с графиком платежей.

Иные условия кредитных сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделки, согласие на совершение которых дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук», за исключением сделок, одобренных в вопросах 3-5 настоящего решения.

Настоящее решение действует до 31.12.2032 (включительно).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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).

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки	380 841
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, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	380 841
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 603 103
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	174 563
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	96.4492%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 603 093	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:"	5 603 103	100.00000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	174 553	99.99427
"ПРОТИВ"	5	0.00286
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.00286
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:"	174 563	100.00000

РЕШЕНИЕ:

В порядке статей 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 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), предоставить согласие на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества) без ограничения их количества, 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» и (или) АО «ГК «Титан» перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, Договором залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, Договором залога имущества № 2920-

051-31056/2/и от 20.04.2022, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2923-005-31056/1/н от 14.02.2024), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которой является дата бухгалтерского баланса, предшествующая заключению первой из взаимосвязанных сделок, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих нижеуказанных основных условиях:

- предмет залога: принадлежащие АО «Омский каучук» на праве собственности объекты недвижимого имущества. Состав и характеристики имущества, сведения о документах, на основании которых возникло право собственности, указаны в Приложениях № 1 -3 к настоящему Протоколу;

- существо, размер и срок исполнения обязательств, которые обеспечены залогом:

- 1) определены кредитными сделками, заключенными и (или) планируемыми к заключению между АО «Омский каучук» (Заемщик/Выгодоприобретатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор), основные условия по которым определены решениями по первому, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук»;

- 2) определены кредитными сделками, заключенными и (или) планируемыми к заключению между АО «ГК «Титан» (Заемщик/Выгодоприобретатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор), основные условия по которым определены решением по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук», состоявшегося 09.01.2025 года, оформленному Протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 13.01.2025 года.

Иные условия сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Настоящее решение действует до 31.12.2032 (включительно).

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

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

- Тарасенко О.А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно является членом Совета Директоров, Генеральным директором, членом Правления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;

- Обухов А.О., являющийся членом Совета директоров АО «Омский каучук», который одновременно является членом Правления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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.

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	5 603 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.4492%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 603 093	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:	5 603 103	100.00000

РЕШЕНИЕ:

В порядке статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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), одобрить заключенное между АО «Омский каучук» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Дополнительное соглашение № 2 от 08.04.2025 г. к Договору об открытии кредитной линии №2923-005-31056 от 07.07.2023 г., на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, являющееся крупной сделкой (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, Договором об открытии кредитной линии № 2923-006-31056 от 07.07.2023, Договором об открытии кредитной линии № 2923-024-31056 от 07.07.2023), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из взаимосвязанных сделок. Дополнительного одобрения указанной сделки Советом директоров Общества не требуется.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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.

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	5 603 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.4492%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 603 093	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:	5 603 103	100.00000

РЕШЕНИЕ:

В порядке статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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), одобрить заключенное между АО «Омский каучук» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Дополнительное соглашение № 1 от 08.04.2025 г. к Договору об открытии кредитной линии №2923-006-31056 от 07.07.2023 г., на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу, являющееся крупной сделкой (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, Договором об открытии кредитной линии № 2923-005-31056 от 07.07.2023, Договором об открытии кредитной линии № 2923-024-31056 от 07.07.2023), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из взаимосвязанных сделок. Дополнительного одобрения указанной сделки Советом директоров Общества не требуется.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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.

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	5 603 103
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.4492%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 603 093	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:	5 603 103	100.00000

РЕШЕНИЕ:

В порядке статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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), одобрить заключенное между АО «Омский каучук» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Дополнительное соглашение № 2 от 08.04.2025 г. к Договору об открытии кредитной линии №2923-024-31056 от 07.07.2023 г., на условиях, изложенных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу, являющееся крупной сделкой (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, Договором об открытии кредитной линии № 2923-005-31056 от 07.07.2023, Договором об открытии кредитной линии № 2923-006-31056 от 07.07.2023), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению первой из взаимосвязанных сделок. Дополнительного одобрения указанной сделки Советом директоров Общества не требуется.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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.

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	380 841
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, имеющие право голоса в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	174 563
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	174 553	99.9943
"ПРОТИВ"	5	0.0029
"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:	174 563	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие 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, стоимость которой составляет более 10% от балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 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 следующих существенных (основных) условиях:

Поручитель обязуется перед Агентом отвечать с Принципом за надлежащее исполнение Принципом всех текущих и будущих обязательств перед Агентом по Договору об оказании услуг, включая выплату:

- а) выплаченной Агентом суммы Платежа;
- б) сумм Вознаграждения, в том числе в измененном размере в случаях, указанных ниже;
- в) сумм неустоек, а также убытков, причиненных Агенту ненадлежащим исполнением Договора об оказании услуг;

далее - «Обеспеченные обязательства».

Поручитель солидарно с Принципом отвечает перед Агентом за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Принципал, без ограничения объема ответственности Поручителя, включая выплату неустойки, возмещение убытков, причиненных Агенту неисполнением или ненадлежащим исполнением Обеспеченных обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой Агентом своих прав.

При недействительности Договора об оказании услуг, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Агентом отвечать за возврат Принципом полученных по Договору об оказании услуг денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Принципом по Договору об оказании услуг.

Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств Принципом по всем суммам Платежей, выплаченным по поручению Принципа. Под неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципом обязательств по Договору об оказании услуг понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципом обязательств в отношении любого из Платежей, выплаченного Кредитору в соответствии с Договором об оказании услуг.

В случае если по основаниям, предусмотренным законом, права и обязанности Принципа по Договору об оказании услуг, переходят к его правопреемнику, Поручитель согласен на условиях одобряемого Договора поручительства отвечать за надлежащее исполнение правопреемником Принципа условий Договора об оказании услуг и не может требовать уменьшения размера своей ответственности.

В случае неисполнения Поручителем любого из Обеспеченных обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней Агент вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России (в процентах годовых), действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет Агента. Неустойка оплачивается в российских рублях, либо в российских рублях по Официальному курсу Банка России на дату такой оплаты.

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Договора об оказании услуг. Дата окончания срока действия указанного Договора об оказании услуг может изменяться в связи с пролонгацией срока его действия. При этом поручительство (заклад, ипотека) продолжает обеспечивать обязательства Принципа по указанному Договору об оказании услуг при условии, что общий срок таких пролонгаций не превышает 5 (пять) лет.

Существенные условия Основного обязательства (Договора об оказании услуг):

Стороны:

- АО «ГК «Титан» (ОГРН 1065501059392), в качестве Принципа по Основному договору.
- АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328), в качестве Агента по Основному договору.

Предмет Основного обязательства: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательства совершать от своего имени и за счет Принципа следующие юридические и иные действия (оказывать Принципу следующие услуги):

- осуществлять в пользу Кредиторов Принципа Платежи по Денежным требованиям;
- вести учет Денежных требований, по которым Агентом выплачены Платежи;
- поддерживать Лимит оплачиваемых Денежных требований;

Иные Существенные условия Основного обязательства или порядок их определения:

Предельный размер совокупного лимита оплачиваемых Денежных требований по Договору не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) российских рублей;

Предельный размер оплаты Денежного требования: не более 100% (сто процентов) от суммы Денежного требования;

Период компенсации – период в календарных днях, исчисляемый с даты, следующей за датой выплаты Агентом Платежа, в течение которого Принципал обязан компенсировать Агенту сумму соответствующего Платежа;

Максимально возможный период компенсации в рамках Договора об оказании услуг не может превышать 180 (сто восемьдесят) календарных дней;

После осуществления Агентом Платежа Принципал по истечении периода компенсации обязан перечислить (компенсировать) Агенту сумму такого Платежа;

За оказание вышеуказанных услуг Принципал выплачивает Агенту вознаграждение (далее – «Вознаграждение»).

Предельный размер Вознаграждения (Комиссии) Агента за оказание услуг по Договору об оказании услуг не может превышать:

- 28% (двадцать восемь процентов) годовых (без учета НДС) (далее – «Фиксированная ставка»);
либо

- значение ключевой ставки Банка России, определенной на начало каждого дня, увеличенной на надбавку в размере не более 7% (семь процентов) процентных пунктов годовых (без учета НДС) (далее – «Плавающая ставка»);

Фиксированная ставка применяется для расчета Вознаграждения в случае, если Агент уведомил Принципала письменно об этом в порядке и сроки, которые будут установлены Договором. В случае если Агент не уведомил Принципала о применении Фиксированной ставки, по умолчанию применяется Плавающая ставка.

Базой для исчисления Вознаграждения Агента является остаток задолженности по компенсации платежа по каждому Денежному требованию на начало каждого дня;

Срок действия Договора об оказании услуг (включительно): до 30.12.2028 г.

Действие Договора об оказании услуг пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из Сторон не направила уведомление о его прекращении не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора об оказании услуг. Количество пролонгаций не может превышать 5 (пяти) раз;

Окончание срока действия Договора об оказании услуг влечет прекращение обязательств Агента. В отношении Принципала Договор об оказании услуг действует до полного исполнения Принципалом своих обязательств по Договору об оказании услуг.

Штрафные санкции по Договору об оказании услуг в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы просроченного обязательства Принципала за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России (в процентах годовых), действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Информация о реквизитах Денежных требований, Кредиторах указывается в Реестрах поручений либо в Платежных поручениях (при наличии в Договоре об оказании услуг).

Вместе с тем, используются термины и определения в следующих значениях:

Денежное требование – предусмотренное законодательством Российской Федерации денежное обязательство Принципала по уплате налога, сбора и/или иного обязательного платежа либо денежное обязательство Принципала перед Кредитором, вытекающее из Контракта;

Контракт – договор купли-продажи (поставки) товаров, договор подряда на выполнение работ, договор возмездного оказания услуг или иной договор, заключенный между Кредитором и Принципалом и дополнительные соглашения к нему.

Кредитор – соответствующий налоговый, таможенный или иной орган исполнительной власти в Российской Федерации, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов, сборов и иных обязательных платежей (включая его территориальные органы), являющийся получателем Платежа по Денежному требованию, либо кредитор Принципала по Контракту, который поставляет Принципалу товары (выполняет работы, оказывает услуги и т.д.).

Платеж – платеж, составляющий 100% (Сто процентов) суммы соответствующего Денежного требования, включенного в Реестр Поручений, выплачиваемый Агентом в пользу Кредитора по поручению Принципала в российских рублях.

Реестр Поручений – документ, содержащий информацию о Денежных требованиях, подлежащих оплате Агентом Кредитору по поручению Принципала.

Иные условия Договора поручительства между АО «Омский каучук» и АО «АЛЬФА-БАНК», а также условия аналогичных сделок в пределах основных (существенных) условий, согласие на совершение которых дается в соответствии с настоящим решением, определяются Единоличным исполнительным органом Общества или

уполномоченным им лицом самостоятельно. Поручить Генеральному директору Общества заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства.

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 АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- Тарасенко О. А., являющаяся Заместителем Председателя Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- Обухов А. О., являющийся членом Совета директоров АО «Омский каучук», который одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук», которое одновременно является выгодоприобретателем в сделке.

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

Настоящее корпоративное решение действует по «30» декабря 2036г.(включительно).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Председательствующий
на внеочередном общем собрании акционеров
- Председатель Совета директоров
АО «Омский каучук»**

подпись

М.А. Сутягинский

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

подпись

В.В. Милинцевич