

Акционерное общество

«Омский каучук».

644035, г. Омск, пр. Губкина, 30

***Уважаемый акционер!***

Совет директоров Общества извещает Вас о том, что **25 января 2022 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме **заочного голосования.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – **01 января 2022 года.**

*Не позднее* ***24 января 2022 года*** *бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».*

*Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 24 января 2022 года.*

*Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.*

Права голоса имеют, акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг.

***Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:***

1. *О последующем одобрении Договора поручительства № 4400.01-21/100-2П от 30.11.2021г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 30.11.2021г., Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и/или Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 30.11.2021г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
2. *О последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2021г. к Дилерскому договору № TIT-20-86 от 03.03.2021г. о реализации товара, заключенного между АО «Омский каучук» (Поставщик) с ООО «Титан-Интер-Трейд» (Дилер), в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии №2918-146-31056 от 21.12.2018г., заключенного между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

**Прием заполненных бюллетеней осуществляется в соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» по 24 января 2022 года по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30. Необходимо внимательно заполнить, подписать бюллетень и лично сдать его в Общество с 09-00 до 17-00 часов либо отправить почтой по адресу:**

**644035, г. Омск, пр. Губкина, 30. Информацию можно получить по телефону:**

**8 (3812) 69-72-75**

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, кабинет 313, 319 с 9-00 до 17-00 часов по рабочим дням **с 04 января 2022 г. по 25 января 2022 года включительно.**

***С уважением,***

***Совет директоров***