

Акционерное общество

«Омский каучук»

644035, г. Омск, пр. Губкина, 30

***Уважаемый акционер!***

Совет директоров АО «Омский каучук» (далее – «Общество») извещает Вас о том, что **14 февраля 2025 года** (дата окончания приема бюллетеней для голосования) состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме **заочного голосования** (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).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **20 января 2025 года.**

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:** 644035, г. Омск, пр. Губкина, д. 30. **Необходимо внимательно заполнить, подписать бюллетень и лично сдать его в Общество с 09-00 до 16-30 по рабочим дням либо отправить почтой по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30.**

**Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3812) 69-70-18**

Прием заполненных бюллетеней осуществляется в соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» по 13 февраля 2025 года (включительно) (последним днем приема бюллетеней для голосования является дата, предшествующая дате окончания приема бюллетеней на основании Информационного письмо Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 "О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания")

*Не позднее 13 февраля 2025 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество.* *Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить также не позднее 13 февраля 2025 года.*

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

Права голоса имеют акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О последующем одобрении **Дополнительного соглашения №7 от «21» ноября 2024 года к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П** от «30» ноября 2021 года (дата формирования), заключенного АО «Омский каучук» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 4400.01-21/100 от «30» ноября 2021 г. (дата формирования), в том числе с учетом Дополнительного соглашения № 14 от 21.11.2024г. к нему, именуемому далее «Соглашение», и Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым/заключенным в рамках Соглашения, заключенным между Банком (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О последующем одобрении **Дополнительного соглашения №8 от «11» декабря 2024 года к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П** от «30» ноября 2021 года (дата формирования), заключенного АО «Омский каучук» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 4400.01-21/100 от «30» ноября 2021 г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений к нему,заключенному между Банком (он же «Кредитор») и Должником (он же «Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О последующем одобрении **Дополнительного соглашения №9 от «18» декабря 2024 года к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П** от «30» ноября 2021 года (дата формирования), заключенного АО «Омский каучук» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от «30» ноября 2021 г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений к нему, именуемому далее «Соглашение» и Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым/заключенным в рамках Соглашения, а также Договору № 4400.01-21/100-3 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «18» декабря 2024 года, заключенным между ПАО Сбербанк (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в следующем порядке по адресу: АО «Омский каучук», 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, кабинет 313 с 9-00 до 16-30 часов по рабочим дням с 24.01.2025 года по 14.02.2025 года включительно, по предварительной записи потелефону: 8 (3812) 69-70-18.

***С уважением,***

***Совет директоров***