

Полное фирменное наименование:  
Акционерное общество «Омский каучук»  
Место нахождения: Россия, г. Омск  
Адрес: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30  
ОГРН: 1025500520297

**Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования  
для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Омский каучук»**

***Уважаемый акционер!***

Совет директоров Акционерного общества «Омский каучук» (далее – «Общество») сообщает о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества (далее также – «Собрание»):

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** заочное голосование;

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:** **26.08.2025 г.** (в соответствии с пунктом 4.29 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования);

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** 644035, г. Омск, пр. Губкина, д. 30, в АО «Омский каучук». Заполненный бюллетень для голосования можно сдать лично в АО «Омский каучук» по указанному адресу ежедневно с 09-00 до 16-00 по рабочим дням. **Дополнительную Информацию можно получить по телефону: + 7 (3812) 69-70-18.**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

В соответствии с п.2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

*Заполненные в бумажной форме бюллетени для голосования должны поступить в Общество в вышеуказанный срок. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общества в вышеуказанный срок;*

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

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 02.08.2025 г.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:** Право голоса имеют акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг;

***Повестка дня:***

1. О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 1 от «30» июня 2025 г. к Договору поручительства №5400-23-002815-2 от 29.05.2023 г., заключенного между АО «Омский каучук» (Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор), обеспечивающего исполнение обязательств АО «ГК «Титан» (Должник/выгодоприобретатель) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также предоставление согласия на совершение сделок в будущем, на основании п. 14.2.16 ст. 14, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:** Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, АО «Омский каучук», каб. 313 с 09-00 до 16-00 часов ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, по предварительной записи по телефону + 7 (3812) 69-70-18.

**Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:**

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

*С уважением,  
Совет директоров*