

**ОТЧЁТ 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:	Россия, г. Омск; 644035, Омская область, 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:	20 января 2025 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 февраля 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 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 28.12.2023 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	17 февраля 2025 года

В настоящем Отчёте 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 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 810 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	381 920
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	174 784
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	174 769	99.9914
"ПРОТИВ"	5	0.0029
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.0057
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:	174 784	100.0000

РЕШЕНИЕ:

На основании п. 14.2.16, 19.5 Устава Общества одобрить Дополнительное соглашение №7 от «21» ноября 2024 года к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования), заключенное 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 «Соглашение» и Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым/заключенным в рамках Соглашения, заключенным между Банком и Должником, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 810 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	381 920
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	174 784
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	174 769	99.9914
"ПРОТИВ"	5	0.0029
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.0057
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:	174 784	100.0000

РЕШЕНИЕ:

На основании п. 14.2.16, 19.5 Устава Общества одобрить Дополнительное соглашение №8 от «11» декабря 2024 года к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования), заключенное 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»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 810 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	381 920
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	174 784
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	174 769	99.9914
"ПРОТИВ"	5	0.0029
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10	0.0057
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:	174 784	100.0000

РЕШЕНИЕ:

На основании п. 14.2.16, 19.5 Устава Общества одобрить Дополнительное соглашение №9 от «18» декабря 2024 года к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования), заключенное 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»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу.

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Омский каучук»

п/п

М.А. Сутягинский

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Омский каучук»

п/п

В.В. Милицевич