

**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:	Россия, г. Омск; 644035, Омская область, г. Омск, пр-кт Губкина, д.30
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием (форма проведения):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	31 марта 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	25 апреля 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. Стормынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Пташинская Наталья Леонидовна по доверенности № 544 от 28.12.2023 г.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования на общем собрании:	30 апреля 2025 года

В настоящем Отчете термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) О последующем одобрении заключенного 25.02.2025 г. АО «Омский каучук» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 10 от «24» февраля 2025 года (дата формирования) к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования) в обеспечение надлежащего 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, 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.
- 2) О последующем одобрении заключенного 11.03.2025 г. АО «Омский каучук» (Поручитель) с ООО «Сбербанк Факторинг» (Финансовый агент, Кредитор, Банк) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2272-П от «13» февраля 2023 г. в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель, он же Принципал) перед ООО «Сбербанк Факторинг» по Агентскому договору № 041-А7 от «05» декабря 2022 г., заключенному между АО «ГК «Титан» и ООО «Сбербанк Факторинг», являющегося 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.
- 3) О выходе АО «Омский каучук» из состава членов Ассоциации содействия развитию нефтехимического промышленного кластера Омской области (ИНН 5501175018) (в настоящий момент - Ассоциация содействия информатизации и цифровому медиа).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О последующем одобрении заключенного 25.02.2025 г. АО «Омский каучук» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 10 от «24» февраля 2025 года (дата формирования) к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования) в обеспечение надлежащего 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, 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 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	175 050
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"	175 035	99.9914
"ПРОТИВ"	10	0.0057
"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:	175 050	100.0000

РЕШЕНИЕ:

На основании п. 14.2.16, п. 19.5 Устава Общества одобрить заключенное 25.02.2025 г. АО «Омский каучук» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Дополнительное соглашение № 10 от «24» февраля 2025 года (дата формирования) к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования) в обеспечение надлежащего 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, 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, 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 заключенного 11.03.2025 г. АО «Омский каучук» (Поручитель) с ООО «Сбербанк Факторинг» (Финансовый агент, Кредитор, Банк) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2272-П от «13» февраля 2023 г. в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель, он же Принципал) перед ООО «Сбербанк Факторинг» по

Агентскому договору № 041-А7 от «05» декабря 2022 г., заключенному между АО «ГК «Титан» и ООО «Сбербанк Факторинг», являющегося 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.

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	175 050
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), участвовавших в принятии решений
"ЗА"	175 035	99.9914
"ПРОТИВ"	10	0.0057
"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:	175 050	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключенное 11.03.2025 г. АО «Омский каучук» (Поручитель) с ООО «Сбербанк Факторинг» (Финансовый агент, Кредитор, Банк) Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 2272-П от «13» февраля 2023 г. в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель, он же Принципал) перед ООО «Сбербанк Факторинг» по Агентскому договору № 041-А7 от «05» декабря 2022 г., заключенному между АО «ГК «Титан» и ООО «Сбербанк Факторинг» (с учётом всех изменений и дополнений к нему), на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, требующего одобрения в соответствии с уставными ограничениями по п. 14.2.16 ст. 14, п. 19.2.4, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

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 выходе АО «Омский каучук» из состава членов Ассоциации содействия развитию нефтехимического промышленного кластера Омской области (ИНН 5501175018) (в настоящий момент - Ассоциация содействия информатизации и цифровому медиа).

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	5 603 590
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.4576%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	5 603 453	99.99756
"ПРОТИВ"	5	0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	132	0.00236
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:	5 603 590	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить выход АО «Омский каучук» из состава членов Ассоциации содействия развитию нефтехимического промышленного кластера Омской области (ИНН 5501175018) (в настоящий момент - Ассоциация содействия информатизации и цифровому медиа).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на внеочередном общем собрании акционеров
(Председатель Совета директоров)
АО «Омский каучук»

п/п

М.А. Сутягинский

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Омский каучук»

п/п

В.В. Милинцевич