

**ОТЧЕТ
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:	644035, обл. Омская, 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:	6 ноября 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 ноября 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
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 № 562 от 28.12.2021г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	30 ноября 2022 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: Председатель Совета директоров Общества – Сутягинский М. А.

Секретарь на внеочередном Общем собрании акционеров: секретарь Совета директоров Общества АО «ГК «Титан» в лице Милинцевич В. В.

В Отчете 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 №6 к Договору поручительства № 440B003QJ-1П от «14» апреля 2022 года (дата формирования), заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 30.09.2022 г. (дата формирования), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440B003QJ, дата формирования которого «14» апреля 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения №7 от 30.09.2022 (дата формирования), заключенного между ООО «Титан-Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О последующем одобрении Дополнительного соглашения №6 к Договору поручительства № 440B003QJ-1П от «14» апреля 2022 года (дата формирования), заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 30.09.2022 г. (дата формирования), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440B003QJ, дата формирования которого «14» апреля 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения №7 от 30.09.2022 (дата формирования), заключенного между ООО «Титан-Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, 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	5 810 354
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	383 082
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 687
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"	175 095	99.6630
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	592	0.3370
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:	175 687	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук», а именно, Дополнительное соглашение №6 к Договору поручительства № 440B003QJ-1П от «14» апреля 2022 года (дата формирования), заключенное между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 30.09.2022 г. (дата формирования) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440B003QJ, дата формирования которого «14» апреля 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения №7 от 30.09.2022 (дата формирования), заключенного между ООО «Титан-Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, 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 и контролирующим лицом (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) ООО «Титан-Интер-Трейд», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;

- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», которое одновременно является контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) ООО «Титан-Интер-Трейд», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

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»**

подпись

М.А. Сутягинский

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Омский каучук»**

подпись

В.В. Милинцевич