

**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:	644035, обл. Омская, г. Омск, пр-кт. Губкина, д.30
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	2 августа 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	26 августа 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, в АО «Омский каучук». 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:	Прохода Татьяна Вячеславовна по доверенности № 546 от 28.12.2023 г.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования на общем собрании:	28 августа 2025 года

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

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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.

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	174 583
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"	174 578	99.9971
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	174 583	100.0000

РЕШЕНИЕ: На основании п. 5 ст. 79, п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 14.2.16 ст. 14, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества одобрить Дополнительное соглашение № 1 от «30» июня 2025 г. к Договору поручительства №5400-23-002815-2 от 29.05.2023 г., заключенное на нижеуказанных основных/существенных условиях между АО «Омский каучук» (Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор), обеспечивающее надлежащее исполнение обязательств АО «ГК «Титан» (Должник/выгодоприобретатель) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор), являющееся 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 предоставить согласие на совершение сделок в будущем на нижеуказанных основных/существенных условиях:

Стороны сделки	Общество с ограниченной ответственностью «Омский каучук» (далее - «Поручитель») и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее - «Банк»)
Должник	Акционерное общество «Группа компаний «Титан», ОГРН 1065501059392, ИНН 5501100816, место нахождения: г. Омск, пр. Губкина, 22 (далее - «Заемщик»)
Предмет сделки	Обязательство Поручителя перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком в полном объеме обязательств по Основному обязательству. Ответственность Поручителя – солидарная.

<p>Основное обязательство</p>	<p>Стороны - Заемщик и Банк Наименование –Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-23-002815 от 29.05.2023г. (далее – «Основное обязательство») Срок кредитования – до 28.05.2029 включительно. Пролонгация срока - не предусмотрена. Сумма кредита - не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек. Процентная ставка - Ключевая ставка ЦБ + <i>постоянная составляющая.</i> Значение <i>постоянной составляющей</i> определяется при заключении каждой Кредитной сделки (транша), но не более 7 процентных пунктов. Уплата процентов – Ежемесячно. Комиссионное вознаграждение - за изменение состава обеспечения: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек/иное в соответствии с тарифами Банка. Уплата комиссионного вознаграждения - в любом порядке в соответствии с Соглашением об общих условиях совершения кредитных сделок № 5400-23-002815 от 29.05.2023г. Банк вправе изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке: в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ и вследствие изменения процентной политики Банка, а также размеры тарифов/комиссионного вознаграждения Банка (иной вариант в соответствии с условия кредитного договора)</p>
<p>Срок сделки</p>	<p>Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «28» мая 2032г. включительно.</p>
<p>Иное</p>	<p>Поручитель дает согласие на следующие изменения Основного обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на изменение размера процентной ставки не более, чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; - на изменение сроков уплаты процентов за пользование кредитом на срок не более, чем на 30 (Тридцать) календарных дней как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения; - на изменение сроков уплаты комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Должником Кредитору в период действия Основного обязательства на срок не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения; - на изменение размера комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Должником Кредитору в период действия Основного обязательства как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения: - не более, чем на 10 (Десять) процентных пунктов (в случае если комиссия зафиксирована как относительная величина), - не более чем на 50% (в случае если комиссия зафиксирована как абсолютная величина); - на изменение размера пени за несвоевременное исполнение Должником обязательств по возврату кредита и уплате процентов за его использование, не более чем на 10 (Десять) процентных пунктов, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения; - на изменение сроков возврата кредита не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, как в сторону увеличения, так и в сторону сокращения сроков; - на изменение размера и/или срока уплаты промежуточных платежей/на установление промежуточных платежей по кредиту в рамках общего срока кредитования (неоднократное изменение); - на изменение Кредитора, как стороны по Основному обязательству; - на изменение Должника в связи с правопреемством; - на изменение/замену состава обеспечения по Основному обязательству, в т.ч. уменьшение залогового обеспечения в связи с выводом всего и/или части имущества из залога, исключение из/изменение состава поручителей по Основному обязательству в связи с расторжением/прекращением договоров поручительства. <p>Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, в том числе в случае утраты существовавшего на момент возникновения поручительства обеспечения и/или ухудшения условий такого обеспечения.</p>

	Поручитель согласен в случае вышеуказанных изменений Основного обязательства отвечать перед Банком на измененных условиях.
	Иные условия сделок, заключаемых в пределах настоящего решения, единоличный исполнительный орган вправе определить по своему усмотрению.
Срок действия согласия/одобрения	На весь период действия сделки

В порядке статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки на момент совершения, 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
- Председатель Совета директоров
АО «Омский каучук»**

подпись

М.А. Сутягинский

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

подпись

В.В. Милицевич