

Акционерное общество

«Омский каучук».

644035, г. Омск, пр. Губкина, 30

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

***Уважаемый акционер!***

Совет директоров АО «Омский каучук» (далее – «Общество») извещает Вас о том, что **31 августа 2024 года** (**дата окончания приема бюллетеней для голосования**) состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме **заочного голосования** (в соответствии с пунктом 4.29 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собрания акционеров» датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – **06 августа 2024 года.**

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30. Необходимо внимательно заполнить, подписать бюллетень и лично сдать его в Общество с 09-00 до 16-30 часов по рабочим дням (по пятницам до 16-00 ч.)) либо отправить почтой по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30.** Дополнительную Информацию можно получить по телефону: 8 (3812) 69-70-18

Прием заполненных бюллетеней осуществляется в соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» по 30 августа 2024 года (последним днем приема бюллетеней для голосования является дата предшествующая дате окончания приема бюллетеней на основании Информационного письмо Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 "О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания").

*Не позднее* ***30 августа 2024 года*** *бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество.* *Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить также не позднее 30 августа 2024 года.*

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

Право голоса имеют акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. *О последующем одобрении Дополнительного соглашения №6 от «04» июля 2024 года (дата формирования) (04.07.2024 дата подписания ЭЦП) 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, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, кабинет 313 с 9-00 до 16-30 часов по рабочим дням (по пятницам до 16-00ч.) с 10.08.2024 года по 31.08.2024 года (включительно) по предварительной записи по телефону 8 (3812) 69-70-18.

***С уважением,***

***Совет директоров***