

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Омский каучук»

Место нахождения: Россия, г. Омск

Адрес: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30

ОГРН: 1025500520297

**Сообщение о проведении годового заседания**

**для принятия решений Общим собранием акционеров**

**Акционерного общества «Омский каучук»**

***Уважаемый акционер!***

 Совет директоров Акционерного общества «Омский каучук» (далее – «Общество») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):

**Способ принятия решений общим собранием акционеров (на Собрании)**: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

**Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 9-00

**Дата и время проведения заседания:** 24 июня 2025 года, 10-00

**Место проведения заседания**: 644035, г. Омск, проспект Губкина, дом 30

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 21 июня 2025 года

**Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:** Заполненный бюллетень для голосования можно принести лично в АО «Омский каучук» ежедневно с 10-00 до 16-00 (за исключением выходных и праздничных дней) либо отправить почтой по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, в АО «Омский каучук». Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 01.06.2025 г.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** владельцы обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг.

 **Повестка дня Собрания:**

1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год.*
2. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года (2024 г.).*
3. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
4. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.*

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:** Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества: ежедневно с 03.06.2025 г. с 10-00 до 16-00 по предварительной записи по телефону + 7 (3812) 69-70-18 (за исключением выходных и праздничных дней), а также во время проведения заседания по месту его проведения: 644035, г. Омск, проспект Губкина, дом 30.

**ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, Вы можете обращаться по телефону:**

***+ 7 (3812) 69-70-18***

***С уважением,***

***Совет директоров***