**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: | Россия, г. Омск;  644035, Омская область, 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 августа 2024 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 31 августа 2024 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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Пташинская Наталья Леонидовна по доверенности №544 от 28.12.2023г. |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 02 сентября 2024 года |

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 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.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

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.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 5 810 042 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 381 935 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 174 719 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **174 578** | **99.9193** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 141 | 0.0807 |
| 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:** | **174 719** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить Дополнительное соглашение №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, именуемому «Соглашение» и Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым/заключенным в рамках Соглашения, заключенным между Банком и Должником, 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**

**Председательствующий**

**на общем собрании акционеров**

**АО «Омский каучук» п/п М. А. Сутягинский**

**Секретарь**

**общего собрания акционеров**

**АО «Омский каучук» п/п В. В. Милинцевич**