Акционерное общество

«Омский каучук».

644035, г. Омск, пр. Губкина, 30

***Уважаемый акционер!***

Совет директоров Общества извещает Вас о том, что **25 июня 2021 года** состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме **заочного голосования** (на основании Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **01 июня 2021 года.**

*Не позднее* ***24 июня 2021 года*** *бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».*

*Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 24 июня 2021 года.*

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

Права голоса имеют, акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг.

***Повестка дня Годового общего собрания акционеров:***

1. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2020 год.*
2. *Рассмотрение отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.*
4. *Избрание Совета директоров Общества.*
5. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
6. *Утверждение Аудитора Общества.*

**Прием заполненных бюллетеней осуществляется в соответствии с п.1. ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» по 24 июня 2021 года (включительно) по адресу (адрес направления бюллетеней): 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30. Необходимо внимательно заполнить, подписать бюллетень и лично сдать его в Общество с 09-00 до 17-00 часов либо отправить почтой по адресу:**

**644035, г. Омск, пр. Губкина, 30. Информацию можно получить по телефону:**

**8 (3812) 69-72-75**

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, кабинет 313 с 9-00 до 17-00 часов по рабочим дням **с 04 июня 2021 г. по 25 июня 2021 года включительно** по предварительной записи по телефону (3812) 69-70-18.

***С уважением,***

***Совет директоров***