

Акционерное общество

«Омский каучук»

644035, г. Омск, пр. Губкина, 30

ОГРН: 1025500520297

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

***Уважаемый акционер!***

Совет директоров АО «Омский каучук» (далее – «Общество») извещает Вас о том, что **22 сентября 2023 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 – **29 августа 2023 года.**

Прием заполненных бюллетеней осуществляется в соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» по 21 сентября 2023 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* ***21 сентября 2023 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 Общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 21 сентября 2023 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.

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:** 644035, г. Омск, пр. Губкина, д. 30, в АО «Омский каучук». **Необходимо внимательно заполнить, подписать бюллетень и лично сдать его в Общество с 09-00 до 17-30 часов по будням (по пятницам до 16-30 ч.)) либо отправить почтой по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, в АО «Омский каучук» либо регистратору - АО «НРК-Р.О.С.Т.».** Дополнительную Информацию можно получить по телефону: 8 (3812) 69-70-18

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. *О предоставлении согласия на внесение изменений в заключенный Обществом (Поручитель) с АО РОСЭКСИМБАНК (Кредитор) Договор поручительства № 1-ПЮ15/000-994/2 от 31.03.2023 г., являющихся 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 с 02.09.2023 года по 22.09.2023 года включительно.

***С уважением,***

***Совет директоров***