

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Омский каучук»
Место нахождения: Россия, г. Омск
Адрес: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
ОГРН: 1025500520297

**Сообщение о проведении внеочередного заочного голосования
для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Омский каучук»**

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «Омский каучук» (далее – «Общество») сообщает о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества (далее также – «Собрание»):

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **25.04.2025 г.** (в соответствии с пунктом 4.29 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров» датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования);

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

В соответствии с п.2 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

Заполненные в бумажной форме бюллетени для голосования должны поступить в Общество в вышеуказанный срок. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить в Общества в вышеуказанный срок;

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после вышеуказанной даты, не будут учитываться при определении кворума Общего собрания акционеров и подведении итогов заочного голосования;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31.03.2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: Право голоса имеют акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг;

Повестка дня:

1. О последующем одобрении заключенного 25.02.2025 г. АО «Омский каучук» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 10 от «24» февраля 2025 года (дата формирования) к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 4400.01-21/100 от «30» ноября 2021 г. (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений к нему, именуемому далее «Соглашение» и Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым/заключенным в рамках Соглашения, а также Договору № 4400.01-21/100-3 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «18» декабря 2024 года, заключенным между ПАО Сбербанк (именуемым также «Кредитор») и Должником (именуемым также «Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О последующем одобрении заключенного 11.03.2025 г. АО «Омский каучук» (Поручитель) с ООО «Сбербанк Факторинг» (Финансовый агент, Кредитор, Банк) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 2272-П от «13» февраля 2023 г. в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель, он же Принципал) перед ООО «Сбербанк Факторинг» по Агентскому договору № 041-А7 от «05» декабря 2022 г., заключенному между АО «ГК «Титан» и ООО «Сбербанк Факторинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п. 14.2.16 ст. 14, п. 19.2.4, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества.

3. О выходе АО «Омский каучук» из состава членов Ассоциации содействия развитию нефтехимического промышленного кластера Омской области (ИНН 5501175018) (в настоящий момент - Ассоциация содействия информатизации и цифровому медиа).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, АО «Омский каучук», каб. 313 с 9-00 до 16-30 часов ежедневно с 05.04.2025 г. по 25.04.2025 г. (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, по предварительной записи по телефону 8 (3812) 69-70-18.

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества:

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 порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

**С уважением,
Совет директоров**