

**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:	16 декабря 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	9 января 2025 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:	13 января 2025 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 предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) договоров поручительства, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Договора поручительства №2924-049-29863/1/п, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, сумма которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества (в связи с существенным изменением основных условий сделок ранее согласованных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 3 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024).
- 2) О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022, Дополнительного соглашения № 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и (или) АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества (в связи с существенным изменением основных условий сделок ранее согласованных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 4 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024).
- 3) О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров залога имущества, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущества №

2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Дополнительных соглашений № № 6, 7 к Договору залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и (или) АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества (в связи с существенным изменением основных условий сделок ранее согласованных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 5 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024).

4) О последующем одобрении изменений, внесенных в существенные условия ранее совершенной и одобренной сделки - Договора поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 г., заключенного Обществом (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед АО «АЛЬФА-БАНК», возникающих из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ASX5L от 30.11.2023г. (Соглашение, Основное обязательство), в связи с изменением Основного обязательства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также являющегося для Общества сделкой, требующей одобрения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества, на основных условиях.

5) О последующем одобрении заключенного «18» ноября 2024 г. между АО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) и АО «Омский каучук» (Поручитель) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/038-1/23 от «10» марта 2023 г., обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств АО «ГК «Титан» перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023г., являющегося сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, содержащихся в Приложении 5 к настоящему Протоколу.

6) О последующем одобрении заключенного «18» ноября 2024 г. между АО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) и АО «Омский каучук» (Поручитель) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/039-1/23 от «10» марта 2023 г., обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств АО «ГК «Титан» перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023г., являющегося сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, содержащихся в Приложении 6 к настоящему Протоколу.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) договоров поручительства, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Договора поручительства №2924-049-29863/1/п, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, сумма которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества (в связи с существенным изменением основных условий сделок ранее согласованных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 3 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 810 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	381 920
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 439
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"	174 998	99.7486
"ПРОТИВ"	305	0.1738
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	136	0.0775
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	175 439	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В порядке статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 ст. 19 Устава Общества предоставить согласие на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Поручитель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор) договоров поручительства, дополнений, изменений к ним (без ограничения их количества), в том числе, Договора поручительства № 2924-049-29863/1/п, заключаемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель, Заемщик) перед Банком ГПБ (АО) (Кредитор) по кредитным сделкам (без ограничения их количества), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, сумма которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества, на следующих нижеуказанных основных условиях:

предмет сделок (Договоров поручительства): АО «Омский каучук», в качестве Поручителя, обязуется солидарно с АО «ГК «Титан», в качестве Должника, отвечать перед Банком ГПБ (АО), в качестве Кредитора, в том же объеме, что и Должник (включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, комиссий, штрафных санкций, неустоек (пеней) и иных платежей, установленных соответствующей кредитной сделкой, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов, убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником) за своевременное и полное исполнение Должником всех его обязательств перед Кредитором, возникших из любых кредитных сделок (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности) без ограничения их количества, в том числе связанных с увеличением суммы долга перед кредитором и (или) размера процентов за пользование кредитом/порядка их определения, на следующих основных условиях:

а) предмет сделок: «Газпромбанк» (Акционерное общество) обязуется предоставить Заемщику кредит или открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соответствующей кредитной сделке, а Заемщик обязуется возвратить кредит(ы), уплачивать проценты по Кредиту(ам) и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей кредитной сделкой (далее - Основной договор); вместе с тем, Кредитной линией является предоставленное Банком и предусмотренное Основным договором право Заемщика на получение и использование в течение обусловленного Основным договором срока денежных средств, при соблюдении условий, предусмотренных Основным договором.

б) Лимит кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Кредиту (Основному долгу), который предоставляется Заемщику при соблюдении условий кредитной сделки – Основного обязательства) составляет 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей:

В течение срока действия Основного договора предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Договорам об открытии кредитной линии № 2918-146-31056 от «21» декабря 2018 года, № 2920-051-31056 от «25» августа 2020 года, № 2920-052-31056 от «25» августа 2020 года, заключенным Акционерным обществом «Омский каучук» (ИНН 5501023216) с Банком, или по иной кредитной сделке между Банком и Должником/Банком и АО «Омский каучук» в рамках текущего согласования, и 50 (Пятидесяти) процентов от фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Кредитному Договору, заключенному (заключаемому) Заемщиком с Банком, не может превышать залоговую стоимость обеспечения в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек.

в) максимальный параметр размера процентной ставки за пользование Должником кредитом по кредитным сделкам (по Основному договору):

Не более Ключевой ставки Банка России + 7% (Семь процентов) годовых.

Размер Процент за пользование кредитом определяется отдельно по каждому Траншу (части Кредита, единовременно предоставляемая Заемщику).

При исчислении процентов в целях Кредитного договора применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). Процентная ставка изменяется в течение действия Кредитного Договора с даты изменения Банком России размера Ключевой ставки Банка России.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер процентов за пользование кредитом (Траншами) (процентную ставку) по Основному договору в случае изменения конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов (в т.ч. изменении ставки рефинансирования Банка России);

Комиссия (плата) за предоставление Кредита в форме кредитной линии: не более 1,0 (один) процента от суммы лимита выдачи / лимита задолженности по кредитной линии, указанного Основном договоре;

г) максимальный параметр срока, до которого могут быть заключены кредитные сделки (Основной договор): 31.12.2032;

Дата окончания Срока кредитной линии: не позднее окончания срока действия соответствующей кредитной линии;

Заемщик обязан возвратить Банку все полученные по Кредитному договору денежные средства (Кредит) не позднее Даты окончания Срока кредитной линии

Дата прекращения предоставления Траншей: 31.12.2032;

Каждый из Траншей предоставляется на срок не более 364 (трехсот шестидесяти четырех) календарных дней с учетом Даты окончания Срока кредитной линии.

д) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по кредитным сделкам (Основным договорам) Должника: не позднее окончания срока действия соответствующей кредитной линии;

е) максимальный параметр срока действия кредитной сделки (Основного договора): 01.01.2032 (включительно);

ж) целевое назначение кредитных сделок (Основного договора) Должника: финансирование текущей деятельности (пополнение оборотного капитала) в соответствии с Уставом Заемщика.

з) комиссия за неиспользованный лимит – не более 0,12 (Ноль целых двенадцать сотых) процентов годовых на неиспользованный остаток лимита по кредитной линии.

и) комиссия за досрочное погашение (возврат) кредита – не более 1,5% (одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно погашенной суммы кредита за срок, оставшийся до даты возврата части кредита в соответствии с графиком платежей.

Заемщик вправе досрочно (полностью или частично) погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования Кредитом.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита, Заемщик обязан:

- при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, – одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты фактического погашения (возврата) Кредита);
- при частичном погашении Основного долга – одновременно уплатить проценты на погашаемую часть Основного долга
- уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок на оставшуюся часть Основного долга.

максимальный параметр суммы ответственности Поручителем по Договорам поручительства по обеспечению надлежащего исполнения обязательств Должника перед Кредитором: максимальная предельная сумма всех заключенных/заключаемых Договоров поручительства за весь срок, в течение которого действительного настоящее решение, не должно превышать 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.

максимальный параметр срока действия Договоров поручительства: срок действия каждого из Договоров поручительства не должен превышать 11 (одиннадцать) лет с момента заключения Договора поручительства или указывается срок, превышающий предусмотренный в кредитной сделке срок возврата кредита на 3 (Три) года.

Иные условия сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

В порядке статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются:

- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «Омский каучук» (имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления), который одновременно является контролирующим лицом (имеет право прямо в силу участия в подконтрольной организации распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и более 50% состава коллегиального органа управления) и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан» (является членом Совета

Директоров), являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;

- Тарасенко О.А., являющаяся членом Совета Директоров АО «Омский каучук», которая одновременно является членом Совета Директоров, Генеральным директором, Председателем Правления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;
- Обухов А.О., являющийся членом Совета директоров АО «Омский каучук», который одновременно является членом Правления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;
- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук» (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления), которое одновременно является выгодоприобретателем в сделке поручительства.

Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.

Настоящее решение действует до 31.12.2032 (включительно).

В связи с принятием решения по данному вопросу повестки дня признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 3 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022, Дополнительного соглашения № 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и (или) АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества (в связи с существенным изменением основных условий сделок ранее согласованных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 4 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 810 027
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	381 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	381 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 603 546
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 439
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	96.4461%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 603 105	99.9921
"ПРОТИВ"	305	0.0054
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	136	0.0024
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	5 603 546	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	174 998	99.7486
"ПРОТИВ"	305	0.1738
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	136	0.0775
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	175 439	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В порядке статей 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества предоставить согласие на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022, Дополнительного соглашения № 9 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и (или) АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, Договором залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2923-005-31056/1/н от 14.02.2024), предметом которых является имущество, стоимость которых составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, одновременно сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества, на нижеуказанных основных условиях:

- предмет залога: принадлежащие АО «Омский каучук» на праве собственности объекты недвижимого имущества, состав и характеристики на основании которых возникло право собственности, указаны в Приложениях № № 1, 2 к настоящему Протоколу;

- существо, размер и срок исполнения обязательства, которые в том числе могут быть обеспечены залогом:
i. определены Договорами об открытии кредитной линии № 2918-146-31056 от 21.12.2018, № 2920-051-31056 от 25.08.2020, № 2920-052-31056 от 25.08.2020, заключенными между АО «Омский каучук» (Заёмщик, Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) на основных условиях, изложенных в решении по вопросу № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук», состоявшегося 22.01.2020, оформленного Протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 23.01.2020, а также заключенные на основных условиях, изложенных в решении по вопросу № 3, а также по вопросу № 1 повестки дня внеочередных общих собраний акционеров АО «Омский каучук», состоявшихся 01.11.2018 и 19.09.2024 соответственно, оформленными Протоколами внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 07.11.2018, 20.09.2024 соответственно.

ii. определены кредитными сделками, заключенными и (или) планируемыми к заключению между АО «ГК «Титан» (Заёмщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) на основных условиях, изложенных в решении по вопросу № 1 повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук».

Иные условия сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Определение окончательного перечня имущества, передаваемого в залог из состава имущества, содержащегося в Приложениях № № 1, 2 к настоящему Протоколу, устанавливается Советом директоров АО «Омский каучук»

В порядке статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанных сделок, являются:

- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «Омский каучук» (имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления), который одновременно является контролирующим лицом (имеет право прямо в силу участия в подконтрольной организации распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и более 50% состава коллегиального органа управления) и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан» (является членом Совета директоров), являющегося выгодоприобретателем в сделке;

- Тарасенко О.А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно является членом Совета Директоров, Генеральным директором, Председателем Правления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;

- Обухов А.О., являющийся членом Совета директоров АО «Омский каучук», который одновременно является членом Правления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;

- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук» (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления), которое одновременно является выгодоприобретателем в сделке.

Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.

Настоящее решение действует до 31.12.2032 (включительно).

В связи с принятием решения по данному вопросу повестки дня признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 4 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров залога имущества, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Дополнительных соглашений № № 6, 7 к Договору залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и (или) АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, сделок в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества (в связи с существенным изменением основных условий сделок ранее согласованных решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 5

повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 810 027
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	381 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	381 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 603 546
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 439
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	96.4461%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 603 105	99.9921
"ПРОТИВ"	305	0.0054
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	136	0.0024
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	5 603 546	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	174 998	99.7486
"ПРОТИВ"	305	0.1738
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	136	0.0775
"По иным основаниям"	0	0.0000
"ИТОГО:"	175 439	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В порядке статей 79, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 ст. 19 Устава Общества предоставить согласие на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель, Должник) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров залога имущества, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Дополнительных соглашений № № 6, 7 к Договору залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021 в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник) и (или) АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, Договором залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022), предметом которых является имущество, стоимость которых составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и сделками, в совершении которых

имеется заинтересованность, в т.ч. изменяющими условия ранее одобренных и совершенных крупных сделок, одновременно сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества, на нижеуказанных основных условиях:

- предмет залога: принадлежащие АО «Омский каучук» на праве собственности объекты движимого имущества, состав и характеристики на основании которых возникло право собственности, указаны в Приложениях № № 3,4 к настоящему Протоколу;

- существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом:

i. определены Договорами об открытии кредитной линии № 2918-146-31056 от 21.12.2018, № 2920-051-31056 от 25.08.2020, № 2920-052-31056 от 25.08.2020, заключенными между Банком ГПБ (АО) (Кредитор) и АО «Омский каучук» (Заёмщик, Залогодатель) на основных условиях, изложенных в решении по вопросу № 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук», состоявшегося 22.01.2020, оформленного Протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 23.01.2020, а также заключенные на основных условиях, изложенных в решении по вопросу № 3, а также по вопросу № 1 повестки дня внеочередных общих собраний акционеров АО «Омский каучук», состоявшихся 01.11.2018 и 19.09.2024 соответственно, оформленными Протоколами внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 07.11.2018, 20.09.2024 соответственно.

ii. определены кредитными сделками, заключенными и (или) планируемыми к заключению между АО «ГК «Титан» (Заёмщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) на основных условиях, изложенных в решении по вопросу № 1 повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук».

Иные условия сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Определение окончательного перечня имущества, передаваемого в залог из состава имущества, содержащегося в Приложениях № № 3, 4 к настоящему Протоколу, устанавливается Советом директоров АО «Омский каучук».

В порядке статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанных сделок, являются:

- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров, контролирующим лицом АО «Омский каучук» (имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления), который одновременно является контролирующим лицом (имеет право прямо в силу участия в подконтрольной организации распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и более 50% состава коллегиального органа управления) и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан» (является членом Совета директоров), являющегося выгодоприобретателем в сделке;

- Тарасенко О.А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно является членом Совета Директоров, Генеральным директором, Председателем Правления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;

- Обухов А.О., являющийся членом Совета директоров АО «Омский каучук», который одновременно является членом Правления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;

- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук» (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления), которое одновременно является выгодоприобретателем в сделке.

Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.

Настоящее решение действует до 31.12.2032 (включительно).

В связи с принятием решения по данному вопросу повестки дня признать утратившим силу решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» по вопросу 5 повестки дня собрания, оформленного протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 20.09.2024.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О последующем одобрении изменений, внесенных в существенные условия ранее совершенной и одобренной сделки - Договора поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 г., заключенного Обществом (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник,

выгодоприобретатель) перед АО «АЛЬФА-БАНК», возникающих из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ASX5L от 30.11.2023г. (Соглашение, Основное обязательство), в связи с изменением Основного обязательства, являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также являющегося для Общества сделкой, требующей одобрения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества, на основных условиях.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 810 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	381 920
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 439
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"	174 998	99.7486
"ПРОТИВ"	305	0.1738
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	136	0.0775
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	175 439	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить изменения, внесённые в существенные условия ранее совершенной и одобренной сделки - Договора поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 г., заключенного Обществом (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед АО «АЛЬФА-БАНК», возникающих из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ASX5L от 30.11.2023г. (далее - Соглашение, Основное обязательство, Основной договор), являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также являющегося для Общества сделкой, требующей одобрение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества, в связи с изменением Основного обязательства в части максимальной предельной величины процентов за пользование заемными денежными средствами на следующих условиях:

Предмет сделок:

АО «Омский каучук» (Поручитель) обязуется солидарно с АО «ГК «Титан» (Должник, Заемщик) отвечать перед АО «Банк «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в том же объеме, что и Должник за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0ASX5L от 30.11.2023г.

При недействительности Основного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником денежных средств, уплаченных Кредитором по Банковским продуктам как необоснованно сбереженного Должником имущества за счет Кредитора, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на уплаченные по Банковским продуктам суммы.

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Существенные условия Основного договора:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – "Кредиты") в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей (далее – "Кредитная линия"), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением, возвратить Кредиты и уплатить проценты за пользование

Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Соглашением. Под лимитом задолженности понимается максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Кредитам в любой день срока действия Кредитной линии. Срок действия Кредитной линии устанавливается по «31» декабря 2028 г. включительно. Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение Срока действия Кредитной линии (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются. Валютой Кредитов являются российские рубли.

За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений:

а) не более 28% (Двадцать восемь процентов) годовых;

б) не более ключевая ставка Банка России (переменная часть) + 7% (Семь процентов) годовых (базовая часть). Переменная ставка определяется автоматически, без обязательного уведомления Должника, в следующем порядке:

- ключевая ставка Банка России определяется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу;
- в случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.

В целях получения информации о переменной ставке Стороны используют данные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).

В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу. В случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.

В целях получения информации о переменной ставке Стороны используют данные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).

В случаях изменения ключевой ставки Банка России, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить процентную ставку за пользование любым Кредитом(ами), установленную в соответствующих Дополнительных соглашениях, а также процентную ставку за пользование Кредитом, установленную выше.

В случае несогласия с изменением процентной ставки на будущее Заемщик досрочно возвращает сумму задолженности по Кредиту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об изменении процентной ставки.

Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно «25» числа каждого месяца.

Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями, АО "ГК "Титан" обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).

Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (двенадцать) месяцев;

Штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 (ноль целых две десятых), от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Иные условия сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учётом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых даётся в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Условия аналогичных сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учётом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых даётся в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Вышеуказанные измененные условия применяются к отношениям сторон по Договору поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 года, возникшим с «02» ноября 2024 г.

Срок действия настоящего решения до 31.12.2028 года.

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 по сделке;

- Тарасенко О. А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- Обухов А.О., являющийся членом Совета директоров АО «Омский каучук», который занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;

- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», которое является выгодоприобретателем по сделке.

Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О последующем одобрении заключенного «18» ноября 2024 г. между АО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) и АО «Омский каучук» (Поручитель) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/038-1/23 от «10» марта 2023 г., обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств АО «ГК «Титан» перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023г., являющегося сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, содержащихся в Приложении 5 к настоящему Протоколу.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 810 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	381 920
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 439
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"	174 998	99.7486
"ПРОТИВ"	305	0.1738
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	136	0.0775
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	175 439	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключенное «18» ноября 2024 г. между АО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) и АО «Омский каучук» (Поручитель) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/038-1/23 от «10» марта 2023 г., обеспечивающее надлежащее исполнение обязательств АО «ГК «Титан» (Должник, выгодоприобретатель) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023г., являющееся сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на условиях, содержащихся в Приложении 5 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 по сделке;
- Тарасенко О. А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- Обухов А. О., являющийся членом Совета директоров, который одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук» (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления), которое одновременно является выгодоприобретателем по сделке.

Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О последующем одобрении заключенного «18» ноября 2024 г. между АО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) и АО «Омский каучук» (Поручитель) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/039-1/23 от «10» марта 2023 г., обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств АО «ГК «Титан» перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023г., являющегося сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, содержащихся в Приложении 6 к настоящему Протоколу.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5 810 027
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	381 920
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 439
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"	174 890	99.6871
"ПРОТИВ"	305	0.1738
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	108	0.0616
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	136	0.0775
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	175 439	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключенное «18» ноября 2024 г. между АО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) и АО «Омский каучук» (Поручитель) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/039-1/23 от «10» марта 2023 г., обеспечивающего надлежащее исполнение обязательств АО «ГК «Титан» перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023г., являющееся сделкой, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на условиях, содержащихся в Приложении 6 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 по сделке;

- Тарасенко О. А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
 - Обухов А. О., являющийся членом Совета директоров, который одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;
 - АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук» (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления), которое одновременно является выгодоприобретателем по 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