**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): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 3 июня 2024 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 28 июня 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,  в АО «Омский каучук»  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: | 2 июля 2024 года |

В настоящем 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.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Председатель Совета директоров Общества – Сутягинский Михаил Александрович.

Секретарь на Общем собрании акционеров: секретарь Совета директоров Общества Милинцевич Вера Валерьевна.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения общего собрания акционеров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется, собрание является правомочным.

Настоящее годовое Общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования на основании Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2023 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года (2023 г.).

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

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

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2023 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 810 042 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 810 042 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 429 403 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **93.4486%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **5 429 190** | **99.9961** |
| "ПРОТИВ" | 213 | 0.0039 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| 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:** | **5 429 403** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, включающий отчет о заключенных Обществом за 2023 год сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2023 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года (2023 г.).

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 810 042 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 810 042 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 429 403 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **93.4486%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **5 428 971** | **99.9920** |
| "ПРОТИВ" | 432 | 0.0080 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| 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:** | **5 429 403** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

По итогам отчетного года (2023 года) получена прибыль в размере 1 401 789 706,02 руб.:

- прибыль Общества, полученную по результатам отчетного года (2023 года), не распределять;

- не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам отчетного года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 40 670 294 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 40 670 294 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 38 005 821 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **93.4486%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Иванилов Сергей Владимирович** | **5 429 371** |
| **2** | **Обухов Алексей Орестович** | **5 428 619** |
| **3** | **Сутягинский Михаил Александрович** | **5 428 618** |
| **4** | **Пожидаева Оксана Юрьевна** | **5 428 617** |
| **5** | **Тарасенко Ольга Аркадьевна** | **5 428 617** |
| **6** | **Дубок Владимир Николаевич** | **5 428 616** |
| **7** | **Золотарёв Сергей Александрович** | **5 428 616** |
| **"ПРОТИВ"** | | **1 491** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** | | |
| **"Недействительные"** | | **2 002** |
| **"По иным основаниям"** | | **1 254** |
| **ИТОГО:** | | **38 005 821** |

**РЕШЕНИЕ:**

Считать избранными в состав Совет директоров Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:

1. Иванилов Сергей Владимирович

2. Обухов Алексей Орестович

3. Сутягинский Михаил Александрович

4. Пожидаева Оксана Юрьевна

5. Тарасенко Ольга Аркадьевна

6. Дубок Владимир Николаевич

7. Золотарёв Сергей Александрович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 810 042 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 810 042 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 429 403 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **93.4486%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Северинов Константин Васильевич** | **5429403** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Конопелько Элина Константиновна** | **5429398** | **99.999** | **0** | **0** | **5** | **0** |
| **3** | **Мороз Лариса Петровна** | **5429398** | **99.999** | **0** | **0** | **5** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:

Северинов Константин Васильевич

Конопелько Элина Константиновна

Мороз Лариса Петровна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 810 042 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 810 042 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 429 403 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **93.4486%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **5 429 398** | **99.99991** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.00000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 5 | 0.00009 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.00000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.00000 |
| **ИТОГО:** | **5 429 403** | **100.00000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить ЗАО «ФинТест» (ИНН 5504033491) аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**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**