**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: | 644035, обл. Омская, 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: | 1 января 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 25 января 2022 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30 |
| 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 № 562 от 28.12.2021 |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: | 27 января 2022 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 последующем одобрении Договора поручительства № 4400.01-21/100-2П от 30.11.2021г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 30.11.2021г., Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и/или Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 30.11.2021г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) О последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2021г. к Дилерскому договору № TIT-20-86 от 03.03.2021г. о реализации товара, заключенного между АО «Омский каучук» (Поставщик) с ООО «Титан-Интер-Трейд» (Дилер), в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии №2918-146-31056 от 21.12.2018г., заключенного между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

О последующем одобрении Договора поручительства № 4400.01-21/100-2П от 30.11.2021г., заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 30.11.2021г., Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и/или Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 30.11.2021г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 5 810 044  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 3 399 894  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 3 229 953  |
| 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"** | **3 191 245** | **98.8016** |
| "ПРОТИВ" | 38 421 | 1.1895 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 287 | 0.0089 |
| 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:** | **3 229 953** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук», а именно Договор поручительства № 4400.01-21/100-2П от 30.11.2021г., заключенный в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 30.11.2021г., Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и/или Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 30.11.2021г., являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении № 1 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 АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;

- Титова С.И., являющаяся Заместителем Председателя Совета Директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» Договора поручительства № 4400.01-21/100-2П от 30.11.2021г., заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 30.11.2021г., Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и/или Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 30.11.2021г., отсутствуют.

АО «ГК «Титан», является подконтрольным лицом заинтересованного лица Сутягинского М.А. При подсчете голосов голоса АО «ГК «Титан» не учитываются.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

О последующем одобрении Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2021г. к Дилерскому договору № TIT-20-86 от 03.03.2021г. о реализации товара, заключенного между АО «Омский каучук» (Поставщик) с ООО «Титан-Интер-Трейд» (Дилер), в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии №2918-146-31056 от 21.12.2018г., заключенного между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 5 810 044  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 3 399 894  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 3 229 953  |
| 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"** | **3 191 245** | **98.8016** |
| "ПРОТИВ" | 38 421 | 1.1895 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 287 | 0.0089 |
| 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:** | **3 229 953** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку, заключенную между АО «Омский каучук» (Поставщик) и ООО «Титан-Интер-Трейд» (Дилер), а именно, Дополнительное соглашение №1 от 15.12.2021г. к Дилерскому договору № TIT-20-86 от 03.03.2021г. о реализации товара в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии №2918-146-31056 от 21.12.2018г., заключенному между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении № 2 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., является Председателем Совета Директоров АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом (имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления) ООО «Титан-Интер-Трейд», являющегося стороной в сделке.

Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» Дополнительного соглашения №1 от 15.12.2021г. к Дилерскому договору № TIT-20-86 от 03.03.2021г. о реализации товара, заключенного в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии №2918-146-31056 от 21.12.2018г., заключенному между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО), отсутствуют.

АО «ГК «Титан», является подконтрольным лицом заинтересованного лица Сутягинского М.А. При подсчете голосов голоса АО «ГК «Титан» не учитываются.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Генеральный директор**

**АО «Омский каучук» С.В. Иванилов**