**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: | 25 апреля 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 19 мая 2023 года |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30, либо регистратору - АО «НРК-Р.О.С.Т.»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 № 562 от 28.12.2021г |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 22 мая 2023 года |

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: Председатель Совета директоров Общества – Сутягинский М. А. Секретарь на внеочередном Общем собрании акционеров: секретарь Совета директоров Общества АО «ГК «Титан» в лице Милинцевич В. В.

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 заключения между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» (Поручитель) Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/038-1/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

2) О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» (Поручитель) Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/039-1/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

3) О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2023 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 от 01.08.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

4) О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/038-3/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.

5) О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/039-3/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.

6) О предоставлении предварительного согласия на совершение между АО «Омский каучук» (далее - Поручитель) и АО РОСЭКСИМБАНК Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (далее - Должник) по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 1-К15/000-994 от 01.02.2023 г. с лимитом задолженности 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» (Поручитель) Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/038-1/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 809 963  |
| 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 | 382 691  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 809 963  |
| 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 | 382 691  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 602 904  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 175 632  |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся** | **96.4361%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **5 602 466**  | **99.9922** |
| "ПРОТИВ" | 10  | 0.0002 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 428  | 0.0076 |
| 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:"** | **5 602 904**  | **100.0000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **175 194**  | **99.7506** |
| "ПРОТИВ" | 10  | 0.0057 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 428  | 0.2437 |
| 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:"** | **175 632**  | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» (Поручитель) Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/038-1/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

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», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;

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

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

- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук», 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 № 2 повестки дня:**

О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» (Поручитель) Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/039-1/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 809 963  |
| 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 | 382 691  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 809 963  |
| 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 | 382 691  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 602 904  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 175 632  |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся** | **96.4361%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **5 602 358**  | **99.9903** |
| "ПРОТИВ" | 10  | 0.0002 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 428  | 0.0076 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 108  | 0.0019 |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000 |
| **"ИТОГО:"** | **5 602 904**  | **100.0000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **175 086**  | **99.6891** |
| "ПРОТИВ" | 10  | 0.0057 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 428  | 0.2437 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 108  | 0.0615 |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000 |
| **"ИТОГО:"** | **175 632**  | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение между АО «АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» (Поручитель) Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/039-1/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

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», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;

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

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

- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук», 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 № 3 повестки дня:**

О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2023 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 от 01.08.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 809 963  |
| 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 | 382 691  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 809 963  |
| 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 | 382 691  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 602 904  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 175 632  |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся** | **96.4361%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **5 602 358**  | **99.9903** |
| "ПРОТИВ" | 10  | 0.0002 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 428  | 0.0076 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 108  | 0.0019 |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000 |
| **"ИТОГО:"** | **5 602 904**  | **100.0000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **175 086**  | **99.6891** |
| "ПРОТИВ" | 10  | 0.0057 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 428  | 0.2437 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 108  | 0.0615 |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000 |
| **"ИТОГО:"** | **175 632**  | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Дополнительного соглашения № 2 от 10.03.2023 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 от 01.08.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

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», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;

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

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

- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук», 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 № 4 повестки дня:**

О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/038-3/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 809 963  |
| 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 | 382 691  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 809 963  |
| 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 | 382 691  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 602 904  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 175 632  |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся** | **96.4361%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **5 602 466**  | **99.9922** |
| "ПРОТИВ" | 10  | 0.0002 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 428  | 0.0076 |
| 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:"** | **5 602 904**  | **100.0000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **175 194**  | **99.7506** |
| "ПРОТИВ" | 10  | 0.0057 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 428  | 0.2437 |
| 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:"** | **175 632**  | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение между АО АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/038-3/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/038/23 от 10.03.2023 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.

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», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;

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

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

- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук», 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 № 5 повестки дня:**

О последующем одобрении заключения между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/039-3/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 809 963  |
| 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 | 382 691  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 5 809 963  |
| 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 | 382 691  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 602 904  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 175 632  |
| КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу **имелся** | **96.4361%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **5 602 466**  | **99.9922** |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 428  | 0.0076 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 10  | 0.0002 |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000 |
| **"ИТОГО:"** | **5 602 904**  | **100.0000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **175 194**  | **99.7506** |
| "ПРОТИВ" | 0  | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 428  | 0.2437 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 10  | 0.0057 |
| "По иным основаниям" | 0  | 0.0000 |
| **"ИТОГО:"** | **175 632**  | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение между АО «АБ «РОССИЯ» (Залогодержатель) и АО «Омский каучук» (Залогодатель) Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/039-3/23 от 10.03.2023 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Должник) перед АО «АБ «РОССИЯ» по Кредитному договору № 00.19-5/01/039/23 от 10.03.2023 г., являющегося одновременно крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности), стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.

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», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;

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

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

- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом АО «Омский каучук», 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 предоставлении предварительного согласия на совершение между АО «Омский каучук» (далее - Поручитель) и АО РОСЭКСИМБАНК Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (далее - Должник) по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 1-К15/000-994 от 01.02.2023 г. с лимитом задолженности 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб., 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 | 5 809 963  |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 382 691  |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 175 632  |
| 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"** | **175 194** | **99.7506** |
| "ПРОТИВ" | 10 | 0.0057 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 428 | 0.2437 |
| 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:** | **175 632** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на совершение между АО «Омский каучук» и АО РОСЭКСИМБАНК Договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» перед АО РОСЭКСИМБАНК по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 1-К15/000-994 от 01.02.2023 г. (далее – Основой договор или Соглашение) с лимитом задолженности 2 000 000 000 (Два миллиарда) руб., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении №6 к настоящему Протоколу, а также на следующих основных условиях:

Предмет сделок:

а) Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником его обязательств, вытекающих из условий Основного договора, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник в соответствии с условиями Основного договора, включая уплату Основного Долга, Процентов, Комиссий, Пеней, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга, других убытков и расходов Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.

б) максимальная единовременная совокупная сумма задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенным Кредитором с Должником и АО "Омский каучук", в течение которого действительно настоящее решение, не должен превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

в) максимальный параметр размера процентной ставки за пользование Должником кредитом по сделкам:

при наличии согласования с Минпромторг РФ по ставке, равной значению Ключевой ставки, уменьшенной на 7,5% (Семь целых пять десятых процента) годовых, но не менее 0,5% (Ноля целых пяти десятых процента) годовых, при отсутствии согласования с Минпромторг РФ по ставке, равной значению Ключевой ставки, плюс 4,5% (Четыре целых пять десятых);

г) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по Кредитным сделкам Должника: Заемщик обязуется погасить Основной Долг по Кредиту в полном объеме не позднее, чем через 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Соглашения, при этом погашение каждого Транша производится через 120 (сто двадцать) календарных дней с Даты Предоставления Кредита (соответствующего Транша), но в любом случае не позднее Даты окончательного погашения.

д) максимальный срок действия Основного договора : означает период, в течение которого допускается Предоставление Кредита, начинающийся с даты, указанной в извещении Кредитора о начале Периода Предоставления Кредита, направляемого в соответствии с Соглашением, и заканчивающийся через 24 месяцев с даты подписания Соглашения, или в дату получения Кредитором извещения Заемщика об отказе от дальнейшего использования Кредита, указанного в Соглашении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше;

е) целевое назначение Основного договора: Предоставляемые Заемщику денежные средства могут быть использованы Заемщиком исключительно для финансирования текущих расходов Заемщика в рамках осуществления регулярных экспортных поставок по Экспортным контрактам.

Использование Заемщиком Кредита на иные цели не допускается;

ж) комиссия (плата) за предоставление кредита в форме кредитной линии 0,50 % от суммы лимита задолженности;

и) максимальный параметр срока действия Договора поручительства: на срок 60 месяцев с даты подписания Основного договора.

Срок действия настоящего решения до 31.12.2028 года.

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».

Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Иванилова Сергея Владимировича на подписание от имени Акционерного общества «Омский каучук» Договоров поручительства с учётом и в пределах основных условий, согласие на совершение которых даётся в соответствии с настоящим решением.

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 (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, назначать (избрать) единоличный исполнительный орган и более 50 процентов коллегиального органа управления) и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;

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

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**АО «Омский каучук» подпись М.А. Сутягинский**

**Секретарь**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**АО «Омский каучук» подпись В.В. Милинцевич**