

**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:	Омская область, г. Омск 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 сентября 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	18 октября 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. Стормынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Прохода Татьяна Вячеславовна по доверенности №088 от 22.03.2021 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	24 октября 2022 года (на основании пп. 2 п. 3 ст. 7 Федеральный закон от 14.07.2022 N 292-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах")

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 Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования), заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 29.08.2022 г. (дата формирования) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения, дата формирования которого 29.08.2022, и Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и/или Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым/заключенным в рамках указанного обеспечиваемого обязательства АО «ГК «Титан», а также по Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения, дата формирования которого 29.08.2022, заключенных между АО «ГК «Титан» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2) О последующем одобрении Дополнительного соглашения №5 к Договору поручительства № 440В003QJ-1П от «14» апреля 2022 года (дата формирования), заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 29.08.2022 г. (дата формирования) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440В003QJ, дата формирования которого «14» апреля 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения №5 от 29.08.2022 (дата формирования), заключенного между ООО «Титан-

Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3) О последующем одобрении заключенного 26 августа 2022 г. между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2922-015-31056 от 25.05.2022 г., являющегося крупной (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии №2918-146-31056 от 21.12.2018, Договором об открытии кредитной линии №2920-051-31056 от 25.08.2020, Договором об открытии кредитной линии №2920-052-31056 от 25.08.2020) сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 4 п. 19.2.4., п. 19.5 Устава Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О последующем одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования), заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 29.08.2022 г. (дата формирования) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения, дата формирования которого 29.08.2022, и Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и/или Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым/заключенным в рамках указанного обеспечиваемого обязательства АО «ГК «Титан», а также по Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения, дата формирования которого 29.08.2022, заключенных между АО «ГК «Титан» и ПАО Сбербанк, 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	5 810 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	383 082
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 717
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"	175 712	99.9972
"ПРОТИВ"	5	0.0028
"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:	175 717	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук», а именно, Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года (дата формирования), заключенное 29.08.2022 г. (дата формирования) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения, дата формирования которого 29.08.2022, и Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии и/или Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, заключаемым/заключенным в рамках указанного обеспечиваемого обязательства АО «ГК «Титан», а также по Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения, дата формирования которого 29.08.2022, заключенных между АО «ГК «Титан» и ПАО Сбербанк, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, 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 и контролирующим лицом (имеет право

косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) 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;

- Тарасенко О. А., являющаяся членом Совета директоров Общества АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должности 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 одновременно является выгодоприобретателем в сделке поручительства.

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 Дополнительного соглашения №5 к Договору поручительства № 440B003QJ-1П от «14» апреля 2022 года (дата формирования), заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 29.08.2022 г. (дата формирования) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440B003QJ, дата формирования которого «14» апреля 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения №5 от 29.08.2022 (дата формирования), заключенного между ООО «Титан-Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, 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	5 810 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	383 082
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 717
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"	175 712	99.9972
"ПРОТИВ"	5	0.0028
"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:	175 717	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук», а именно, Дополнительное соглашение №5 к Договору поручительства № 440B003QJ-1П от «14» апреля 2022 года (дата формирования), заключенное между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 29.08.2022 г. (дата формирования) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 440B003QJ, дата формирования которого «14» апреля 2022 г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, в том числе с учетом Дополнительного соглашения №5 от 29.08.2022 (дата формирования), заключенного между ООО «Титан-Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, 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., являющийся Председателем Совета директоров и контролирующим лицом (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом ООО «Титан-Интер-Трейд», 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 одновременно является контролирующим лицом ООО «Титан-Интер-Трейд», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

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 заключенного 26 августа 2022 г. между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2922-015-31056 от 25.05.2022 г., являющегося крупной (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии №2918-146-31056 от 21.12.2018, Договором об открытии кредитной линии №2920-051-31056 от 25.08.2020, Договором об открытии кредитной линии №2920-052-31056 от 25.08.2020) сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 4 п. 19.2.4., п. 19.5 Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 810 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 354
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 602 989
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.4311%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 602 984	99.99991
"ПРОТИВ"	5	0.00009
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
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:	5 602 989	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключенное 26 августа 2022 г. между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) Дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2922-015-31056 от 25.05.2022 г., являющегося крупной (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии №2918-146-31056 от 21.12.2018, Договором об открытии кредитной линии №2920-051-31056 от 25.08.2020, Договором об открытии кредитной линии №2920-052-31056 от 25.08.2020) сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, которой является дата бухгалтерского баланса, предшествующая заключению первой из взаимосвязанных сделок, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 4 п. 19.2.4., п. 19.5 Устава Общества, на условиях, содержащихся в проекте договора, изложенного в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО «Омский каучук»

п/п

М.А. Сутягинский

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Омский каучук»

п/п

В.В. Милицевич