

**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:	15 декабря 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	9 января 2023 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 28.12.2021г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	10 января 2023 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 заключенного между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 17 октября 2022 г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2922-015-31056 от 25.05.2022 г., являющегося крупной сделкой (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) стоимость, которой 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.
- 2) О предоставлении согласия на совершение между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущественных прав (прав требования) №2918-146-31056/1/ип от «25» марта 2021 года в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии от «21» декабря 2018 года № 2918-146-31056 с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенным между Банком ГПБ (АО) и АО «Омский каучук», являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной сделкой), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 5 п. 19.2.4., п. 19.5 Устава Общества.

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

О последующем одобрении заключенного между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 17 октября 2022 г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2922-015-31056 от 25.05.2022 г., являющегося крупной сделкой (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) стоимость, которой 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	5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 428 657
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>93.4363%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	<b>5 428 065</b>	<b>99.9891</b>
"ПРОТИВ"	305	0.0056
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	287	0.0053
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 428 657</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) Дополнительного соглашения № 2 от 17 октября 2022 г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2922-015-31056 от 25.05.2022 г., являющегося крупной сделкой (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) стоимость, которой составляет более 50 % от 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, на условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения, изложенного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

О предоставлении согласия на совершение между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущественных прав (прав требования) №2918-146-31056/1/ип от «25» марта 2021 года в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии от «21» декабря 2018 года № 2918-146-31056 с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенным между Банком ГПБ (АО) и АО «Омский каучук», являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной сделкой), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 5 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	5 810 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 009
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 428 657
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>93.4363%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>5 428 065</b>	<b>99.9891</b>
"ПРОТИВ"	305	0.0056
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	287	0.0053
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 428 657</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущественных прав (прав требования) №2918-146-31056/1/ип от «25» марта 2021 года в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии от «21» декабря 2018 года № 2918-146-31056 с учетом всех изменений и дополнений к нему, заключенным между Банком ГПБ (АО) и АО «Омский каучук», являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной сделкой), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п.п. 5 п. 19.2.4., п. 19.5 Устава Общества, на

условиях, содержащихся в проекте дополнительного соглашения, изложенного в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий на внеочередном  
общем собрании акционеров АО «Омский каучук»**

**М.А. Сутягинский**

**Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров АО «Омский каучук»**

**В.В. Милинцевич**