

**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 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	09 января 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 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:	11 января 2024 года

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

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

Секретарь на внеочередном 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.

Повестка дня общего собрания:

- 1) О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2923-005-31056/1/н в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии №2923-005-31056 от 07.07.2023, Договору об открытии кредитной линии №2923-024-31056 от 07.07.2023, Договору об открытии кредитной линии № 2923-006-31056 от 07.07.2023, являющегося крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, Договором залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, Договором залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества.
- 2) О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки - Дополнительного соглашения № 8 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 4) О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки -

Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5) О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки - Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО), являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6) О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Поручитель) сделки, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2922-002-29863/4/п от 21.04.2022 с Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии № 2922-002-29863 от 28.01.2022, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки, стоимость которой ранее составляла более 25 % балансовой стоимости активов Общества, одновременно являвшейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7) О последующем одобрении Договора поручительства №5400-23-012793-2 от 16.11.2023 г., заключенного Обществом (Поручитель) с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (ИНН 5501100816) (Должник, Выгодоприобретатель) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург», возникших из Соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок №5400-23-012793 от 16.11.2023 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 16.11.2023 к нему, с учетом Кредитных сделок (Оферт на выдачу кредита, акцептированных Кредитором), совершенных на его основании, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

8) О последующем одобрении Договора поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 г., заключенного Обществом (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Заемщик, Выгодоприобретатель) перед АО «АЛЬФА-БАНК», возникающих из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ASX5L от 30.11.2023г. (далее – Соглашение), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также являющегося для Общества сделкой, требующей одобрение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества, на основных условиях.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2923-005-31056/1/н в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии №2923-005-31056 от 07.07.2023, Договору об открытии кредитной линии №2923-024-31056 от 07.07.2023, Договору об открытии кредитной линии № 2923-006-31056 от 07.07.2023, являющегося крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, Договором залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, Договором залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов 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	5 810 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 602 817
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.4264%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 602 817	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	5 602 817	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение АО «Омский каучук» (Залогодатель) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2923-005-31056/1/н в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии №2923-005-31056 от 07.07.2023, Договору об открытии кредитной линии №2923-024-31056 от 07.07.2023, Договору об открытии кредитной линии №2923-006-31056 от 07.07.2023, являющегося крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, Договором залога имущества №2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, Договором залога имущества №2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №2920-051-31056/4/н от 31.08.2022), 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, на нижеуказанных основных условиях:

- предмет залога: принадлежащий АО «Омский каучук» на праве собственности объект недвижимого имущества, состав, характеристики и правоустанавливающие документы, на основании которых возникло право собственности, указаны в Приложении №1 к настоящему Протоколу;

- существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: определены Договором об открытии кредитной линии № 2923-005-31056 от 07.07.2023, Договором об открытии кредитной линии № 2923-024-31056 от 07.07.2023, Договором об открытии кредитной линии № 2923-006-31056 от 07.07.2023, заключенными между АО «Омский каучук» (Заёмщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор);

Иные условия сделки, совершаемой АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделки, согласие на совершение которой дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Условия аналогичных сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки - Дополнительного соглашения № 8 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	382 353
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 460
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	382 353

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 602 817
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	174 710
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	96.4264%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 602 817	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:"	5 602 817	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	174 710	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:"	174 710	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки - Дополнительного соглашения № 8 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором залога имущества №2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, Договором залога имущества №2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №2920-051-31056/4/н от 31.08.2022), 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 и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеуказанных основных условиях:

- предмет залога: принадлежащие АО «Омский каучук» на праве собственности объекты недвижимого имущества, состав, характеристики и правоустанавливающие документы, на основании которых возникло право собственности, указаны в Приложении №2 к настоящему Протоколу;
- существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: определены Договором об открытии кредитной линии № 2922-002-29863 от 28.01.2022, заключенным между АО «ГК «Титан» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор); определены 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, заключенными между АО «Омский каучук» (Заёмщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор);

Иные условия сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Условия аналогичных сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Окончательный перечень имущества, передаваемого в залог из состава имущества, содержащегося в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, определяется Советом директоров АО «Омский каучук».

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 (имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 % голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 % голосов в высшем органе управления АО «ГК «Титан» и право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и более 50 % состава коллегиального органа управления) 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 АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;
 - АО «ГК «Титан» - контролирующее лицо (имеет право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», которое является выгодоприобретателем по сделке.
- Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	382 353
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 460
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	382 353
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 602 817
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	174 710
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	96.4264%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 602 817	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:"	5 602 817	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	174 710	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000

"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:"	174 710	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, Договором залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, Договором залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022), 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 и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеуказанных основных условиях:

- предмет залога: принадлежащие АО «Омский каучук» на праве собственности объекты недвижимого имущества, состав, характеристики и правоустанавливающие документы, на основании которых возникло право собственности, указаны в Приложении №3 к настоящему Протоколу;
- существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: определены Договором об открытии кредитной линии № 2922-002-29863 от 28.01.2022, заключенным между АО «ГК «Титан» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор); определены Договором об открытии кредитной линии №2920-051-31056 от 25.08.2020 года, Договором об открытии кредитной линии №2920-052-31056 от 25.08.2020 года, заключенными между АО «Омский каучук» (Заёмщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор);

Иные условия сделки, совершаемой АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделки, согласие на совершение которой дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Условия аналогичных сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Окончательный перечень имущества, передаваемого в залог из состава имущества, содержащегося в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, определяется Советом директоров АО «Омский каучук».

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 (имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 % голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 % голосов в высшем органе управления АО «ГК «Титан» и право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и более 50 % состава коллегиального органа управления) 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 АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;
- АО «ГК «Титан» - контролирующее лицо (имеет право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», которое является выгодоприобретателем по сделке.

Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки -

Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	382 353
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 460
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	382 353
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 602 817
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	174 710
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	96.4264%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 602 817	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:"	5 602 817	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	174 710	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:"	174 710	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, Договором залога имущества №2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №2920-051-31056/4/н от 31.08.2022), 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 и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеуказанных основных условиях:

- предмет залога: принадлежащее АО «Омский каучук» на праве собственности движимое имущество, состав, характеристики и правоустанавливающие документы, на основании которых возникло право собственности, указаны в Приложении № 4 к настоящему Протоколу;

- существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: определены Договором об открытии кредитной линии № 2922-002-29863 от 28.01.2022, заключенным между АО «ГК «Титан» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор); определены Договором об открытии кредитной линии №2920-051-31056 от 25.08.2020 года, Договором об открытии кредитной линии №2920-052-31056 от 25.08.2020 года, заключенными между АО «Омский каучук» (Заёмщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор);

Иные условия сделки, совершаемой АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделки, согласие на совершение которой дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Условия аналогичных сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Окончательный перечень имущества, передаваемого в залог из состава имущества, содержащегося в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, определяется Советом директоров АО «Омский каучук».

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 (имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 % голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 % голосов в высшем органе управления АО «ГК «Титан» и право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и более 50 % состава коллегиального органа управления) 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 АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;

- АО «ГК «Титан» - контролирующее лицо (имеет право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», которое является выгодоприобретателем по сделке.

Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки - Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО), являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	382 353
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 810 460
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	382 353
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 602 817
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	174 710

КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	96.4264%
--	-----------------

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 602 817	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:"	5 602 817	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	174 710	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:"	174 710	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки - Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО), являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, Договором залога имущества №2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №2920-051-31056/4/н от 31.08.2022), 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 и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеуказанных основных условиях:

- предмет залога: принадлежащее АО «Омский каучук» на праве собственности движимое имущество, состав, характеристики и правоустанавливающие документы, на основании которых возникло право собственности, указаны в Приложении № 5 к настоящему Протоколу;
- существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: определены Договором об открытии кредитной линии № 2922-002-29863 от 28.01.2022, заключенным между АО «ГК «Титан» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор); определены Договором об открытии кредитной линии № 2918-146-31056 от 21.12.2018 г., Договором о банковской гарантии № 2919-034-31056 от 29.05.2019 г., заключенным между АО «Омский каучук» и Банком ГПБ (АО) (Кредитор).

Иные условия сделки, совершаемой АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделки, согласие на совершение которой дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Условия аналогичных сделок, совершаемых АО «Омский каучук» с учетом и в пределах основных условий сделок, согласие на совершение которых дается в соответствии с настоящим решением, определяются Советом директоров АО «Омский каучук».

Окончательный перечень имущества, передаваемого в залог из состава имущества, содержащегося в Приложении № 5 к настоящему Протоколу, определяется Советом директоров АО «Омский каучук».

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 (имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 % голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации

более 50 % голосов в высшем органе управления АО «ГК «Титан» и право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и более 50 % состава коллегиального органа управления) 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 АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;

- АО «ГК «Титан» - контролирующее лицо (имеет право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», которое является выгодоприобретателем по сделке.

Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Поручитель) сделки, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2922-002-29863/4/п от 21.04.2022 с Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии № 2922-002-29863 от 28.01.2022, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки, стоимость которой ранее составляла более 25 % балансовой стоимости активов Общества, одновременно являвшейся 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	382 353
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	174 710
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"	174 710	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	174 710	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Поручитель) сделки, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2922-002-29863/4/п от 21.04.2022 с Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии № 2922-002-29863 от 28.01.2022, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки, предметом которой ранее являлось имущество, стоимость которого составляло более 25 % балансовой стоимости активов Общества и одновременно являвшейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, содержащихся в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2922-002-29863/4/п от 21.04.2022, изложенного в Приложении № 6 к настоящему протоколу и являющемуся его неотъемлемой частью.

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 (имеет право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 % голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 % голосов в высшем органе управления АО «ГК «Титан» и право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и более 50 % состава коллегиального органа управления) 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 АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;

- АО «ГК «Титан» - контролирующее лицо (имеет право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», которое является выгодоприобретателем по сделке.

Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, отсутствуют.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О последующем одобрении Договора поручительства №5400-23-012793-2 от 16.11.2023 г., заключенного Обществом (Поручитель) с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (ИНН 5501100816) (Должник, Выгодоприобретатель) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург», возникших из Соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок №5400-23-012793 от 16.11.2023 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 16.11.2023 к нему, с учетом Кредитных сделок (Оферт на выдачу кредита, акцептированных Кредитором), совершенных на его основании, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

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	382 353
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	174 710
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	174 710	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	174 710	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор поручительства №5400-23-012793-2 от 16.11.2023 г., заключенный Обществом (Поручитель) с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор), на условиях, изложенных в Приложении №7 к настоящему Протоколу, в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (ИНН 5501100816) (Должник, Выгодоприобретатель) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург», возникших из Соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок №5400-23-012793 от 16.11.2023 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 16.11.2023 к нему, с учетом Кредитных сделок (Оферт на выдачу кредита, акцептированных Кредитором), совершенных на его основании, на условиях, изложенных в Приложении №8 к настоящему Протоколу, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

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, контролирующим лицом (имеет право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления, назначать (избирать) 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 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 должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по сделке;

- АО «ГК «Титан», одновременно являющееся контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук» и 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 № 8 повестки дня:

О последующем одобрении Договора поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 г., заключенного Обществом (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Заемщик, Выгодоприобретатель) перед АО «АЛЬФА-БАНК», возникающих из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ASX5L от 30.11.2023г. (далее – Соглашение), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также являющегося для Общества сделкой, требующей одобрение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества, на основных условиях.

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	382 353
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	174 710
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"	174 710	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	174 710	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 г., заключенный Обществом (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Заемщик, Выгодоприобретатель) перед АО «АЛЬФА-БАНК», возникающих из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ASX5L от 30.11.2023г., являющийся для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также являющегося для Общества сделкой, требующей одобрение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества, на следующих основных условиях:

Предмет сделок:

АО «Омский каучук» (Поручитель) обязуется солидарно с АО «ГК «Титан» (Должник, Заемщик) отвечать перед АО «Банк «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в том же объеме, что и Должник за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №0ASX5L от 30.11.2023г. (далее – Основной договор).

При недействительности Основного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником денежных средств, уплаченных Кредитором по Банковским продуктам как необоснованно сбереженного Должником имущества за счет Кредитора, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на уплаченные по Банковским продуктам суммы.

Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Существенные условия Основного договора:

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в российских рублях (далее – "Кредиты") в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей (далее – "Кредитная линия"), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением, возвратить Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Соглашением.

Под лимитом задолженности понимается максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по Кредитам в любой день срока действия Кредитной линии.

Срок действия Кредитной линии устанавливается по «31» декабря 2028 г. включительно.

Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение Срока действия Кредитной линии (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.

Валютой Кредитов являются российские рубли.

За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений:

- в размере не более 18,5% (Восемнадцать целых 5/10 процента) годовых;
- в размере не более переменной ставки из расчета ключевая ставка Банка России + базовая часть 2,25% годовых. Переменная ставка определяется автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке: ключевая ставка Банка России фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита.

В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу. В случае, если ключевая ставка составит отрицательное значение, то она будет считаться равной нулю.

В целях получения информации о переменной ставке Стороны используют данные на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).

В случаях изменения ключевой ставки Банка России, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в

одностороннем внесудебном порядке изменить процентную ставку за пользование любым Кредитом(ами), установленную в соответствующих Дополнительных соглашениях, а также процентную ставку за пользование Кредитом, установленную выше.

В случае несогласия с изменением процентной ставки на будущее Заемщик досрочно возвращает сумму задолженности по Кредиту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об изменении процентной ставки.

Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно «25» числа каждого месяца.

Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями, АО "ГК "Титан" обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно).

Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (двенадцать) месяцев;

Штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 (ноль целых две десятых), от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

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».

Срок действия настоящего решения до 31.12.2028 года.

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, контролирующим лицом (имеет право косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) 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) АО «Омский каучук», которое является выгодоприобретателем по сделке.

Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделки, отсутствуют.

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. Милицевич