

**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:	27 августа 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 сентября 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	644035, г. Омск, пр. Губкина, 30
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Пташинская Наталья Леонидовна по доверенности № 562 от 28.12.2021г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	23 сентября 2022 года

Отчет 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 предоставлении согласия на совершение между АО АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022 г., заключенному между АО «ГК «Титан» и АО «АБ «РОССИЯ» с лимитом выдачи 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) руб., являющегося одновременно и крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) О последующем одобрении заключения между АО АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/120-01/22 от 07.07.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022г., заключенному между АО «ГК «Титан» и АО «АБ «РОССИЯ» с лимитом выдачи 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) руб., являющегося одновременно и крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №440В003QJ-1П от «14» апреля 2022 г. (дата формирования), заключенного 29.07.2022 г. между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору № 440В003QJ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., заключенного между ООО «Титан-Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

О предоставлении согласия на совершение между АО АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022 г., заключенному между АО «ГК «Титан» и АО «АБ «РОССИЯ» с лимитом выдачи 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) руб., являющегося одновременно и крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, и 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	383 188

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	383 188
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 602 494
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 222
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>96.420834151%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>5 602 348</b>	<b>99.997394018</b>
"ПРОТИВ"	10	0.000178492
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	136	0.002427490
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000000
"По иным основаниям"	0	0.000000000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>5 602 494</b>	<b>100.000000000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>175 076</b>	<b>99.916677130</b>
"ПРОТИВ"	10	0.005707046
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	136	0.077615824
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000000
"По иным основаниям"	0	0.000000000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>175 222</b>	<b>100.000000000</b>

## РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение между АО АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022 г., заключенному между АО «ГК «Титан» и АО «АБ «РОССИЯ» с лимитом выдачи 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) руб., являющегося одновременно и крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно проекта Договора о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22, изложенного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

В порядке статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются:

- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета директоров АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем 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.

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

В соответствии с п. 4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

О последующем одобрении заключения между АО АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/120-01/22 от 07.07.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022г., заключенному между АО «ГК «Титан» и АО «АБ «РОССИЯ» с лимитом выдачи 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) руб., являющегося одновременно и крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, и 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	383 188
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	383 188
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 602 494
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 222
<b>КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся</b>	<b>96.420834151%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>5 602 348</b>	<b>99.997394018</b>
"ПРОТИВ"	5	0.000089246
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	141	0.002516736
"По иным основаниям"	0	0.000000000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>5 602 494</b>	<b>100.000000000</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>175 076</b>	<b>99.916677130</b>
"ПРОТИВ"	5	0.002853523
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	141	0.080469347
"По иным основаниям"	0	0.000000000
<b>"ИТОГО:"</b>	<b>175 222</b>	<b>100.000000000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение между АО АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/120-01/22 от 07.07.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Кредитному договору № 00.19-5/01/120/22 от 28.06.2022 г., заключенному между АО «ГК «Титан» и АО «АБ «РОССИЯ» с лимитом выдачи 3 700 000 000,00 (Три миллиарда семьсот миллионов) руб., являющегося одновременно и крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно проекта Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/120-01/22 от 07.07.2022 г., изложенного 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 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.

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

В соответствии с п. 4. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства №440В003QJ-1П от «14» апреля 2022 г. (дата формирования), заключенного 29.07.2022 г. между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору № 440В003QJ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., 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	383 188
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 222
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>175 076</b>	<b>99.916677130</b>
"ПРОТИВ"	10	0.005707046
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	136	0.077615824
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000000
"По иным основаниям"	0	0.000000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>175 222</b>	<b>100.000000000</b>

## **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук», а именно, Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 440В003QJ-1П от «14» апреля 2022г. (дата формирования), заключенное 29.07.2022 г., в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору № 440В003QJ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., заключенному между ООО «Титан-Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, являющиеся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

В порядке статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются:

- Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета Директоров АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом ООО «Титан-Интер-Трейд», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

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

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

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на внеочередном  
общем собрании акционеров АО «Омский каучук»

М.А. Сутягинский

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров АО «Омский каучук»

В.В. Милицевич