

**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 (адрес, по которому проводилось собрание):	644035, Омская обл., г. Омск, пр-кт. Губкина, д.30
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 июня 2021 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней заочного голосования):	25 июня 2021 года
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии, подтвердившей принятие решений Собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Пташинская Наталья Леонидовна по доверенности № 957 от 31.12.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2021 года

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

Секретарь годового Общего собрания акционеров: секретарь Совета директоров Общества АО «ГК «Титан» в лице Милинцевич Веры Валерьевны.

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) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2020 год.
- 2) Рассмотрение отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.
- 4) Избрание Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение Аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 810 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 362 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 154 611
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2384%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 154 296	99.99242
"ПРОТИВ"	10	0.00024
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	305	0.00734
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:	4 154 611	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2020 год (Приложение №1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров АО «Омский каучук»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Рассмотрение отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых 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	5 810 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 362 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 154 611
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2384%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 154 009	99.98551
"ПРОТИВ"	10	0.00024
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	592	0.01425
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:	4 154 611	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о заключенных в 2020 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров АО «Омский каучук»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 810 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 362 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 154 611
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2384%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 153 805	99.98060
"ПРОТИВ"	607	0.01461
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	199	0.00489
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:	4 154 611	100.00000

РЕШЕНИЕ:

В связи с получением Обществом по итогам 2020 финансового года убытка в сумме 252 425 617 (двести пятьдесят два миллиона четыреста двадцать пять тысяч шестьсот семнадцать) руб. 56 коп. прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять). Полученный по итогам 2020 финансового года убыток в сумме 252 425 617 (двести пятьдесят два миллиона четыреста двадцать пять тысяч шестьсот семнадцать) руб. 56 коп. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет (нераспределенная прибыль составила 591 646 614,06 руб.).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 670 308
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	30 536 282
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 082 277
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.2384%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Сутягинский Михаил Александрович	3 399 013
2	Комаров Николай Петрович	3 398 667
3	Дубок Владимир Николаевич	3 398 322
4	Брейзе Александр Андреевич	3 398 177
5	Золотарев Сергей Александрович	3 398 161
6	Титова Светлана Иосифовна	3 398 117
7	Чирцова Светлана Анатольевна.	3 398 112
	"ПРОТИВ"	105
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 353
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	5 290 250
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	29 082 277

РЕШЕНИЕ:

Считать избранными в состав Совет директоров Общества из предложенных кандидатур:

1. Сутягинский Михаил Александрович
2. Комаров Николай Петрович
3. Дубок Владимир Николаевич
4. Брейзе Александр Андреевич
5. Золотарев Сергей Александрович
6. Титова Светлана Иосифовна
7. Чирцова Светлана Анатольевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 810 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 362 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 154 611
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	95.2384%

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Карташов Сергей Николаевич	4154112	99.987	15	479	5	0
2	Конопелько Элина Константиновна	4154112	99.987	15	479	5	0
3	Мороз Лариса Петровна	4154112	99.987	15	479	5	0

РЕШЕНИЕ:

Считать избранными в состав ревизионной комиссии Общества из предложенных кандидатур:

1. Карташов Сергей Николаевич
2. Конопелько Элина Константиновна
3. Мороз Лариса Петровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 810 044
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 362 326
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 154 611
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	95.2384%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 154 112	99.98799
"ПРОТИВ"	15	0.00036
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	484	0.01165
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:	4 154 611	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ФинТест».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на Общем собрании акционеров
АО «Омский каучук»



М.А. Сутягинский


Секретарь
Общего собрания акционеров
АО «Омский каучук»



В.В. Милинцевич



Прошито и пронумеровано на 5
(пяти) листах

Председательствующий на Общем собрании акционеров
 М. А. Сутягинский

Секретарь Общего собрания акционеров

 В.В. Милицевич