

**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:	29 января 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	22 февраля 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	644035, г. Омск, пр. Губкина, 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:	26 февраля 2024 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: Председатель Совета директоров Общества – Сутягинский М. А. Секретарь на внеочередном Общем собрании акционеров: секретарь Совета директоров Общества АО «ГК «Титан» в лице Милинцевич В. В.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) О предоставлении согласия на внесение изменений в основные условия Договора поручительства № 1-ПЮ15/000-994/2 от 31.03.2023 г., заключенного между Обществом (Поручитель) и АО РОСЭКСИМБАНК (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 1-К15/000-994 от 01.02.2023 (далее – Соглашение) на основании заключения между АО «ГК «Титан» и АО РОСЭКСИМБАНК Дополнения № 8 к Соглашению, являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О предоставлении согласия на внесение изменений в основные условия Договора поручительства № 1-ПЮ15/000-994/2 от 31.03.2023 г., заключенного между Обществом (Поручитель) и АО РОСЭКСИМБАНК (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 1-К15/000-994 от 01.02.2023 (далее – Соглашение) на основании заключения между АО «ГК «Титан» и АО РОСЭКСИМБАНК Дополнения № 8 к Соглашению, являющихся 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	419
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"	397	94.7494
"ПРОТИВ"	22	5.2506
"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:	419	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на внесение изменений в основные условия Договора поручительства № 1-ПЮ15/000-994/2 от 31.03.2023 г., заключенного между Обществом (Поручитель) и АО РОСЭКСИМБАНК (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Соглашению о возобновляемой кредитной линии № 1-К15/000-994 от 01.02.2023 (далее – Соглашение) на основании заключения между АО «ГК «Титан» и АО РОСЭКСИМБАНК Дополнения № 8 к Соглашению, являющихся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и сделкой выходящей за пределы основных условий, согласованных в Протоколе внеочередного Общего собрания акционеров АО «Омский каучук» от 22.05.2023 г. на следующих основных условиях:

Предмет сделок:

а) Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником его обязательств, вытекающих из условий Основного договора, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник в соответствии с условиями Основного договора, включая уплату Основного Долга, Процентов, Комиссий, Пеней, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга, других убытков и расходов Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Должником.

б) максимальная единовременная совокупная сумма задолженности по всем кредитным соглашениям, заключенным Кредитором с Должником и АО "Омский каучук", в течение которого действительно настоящее решение, не должен превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

в) максимальный параметр размера процентной ставки за пользование Должником кредитом по сделкам: по траншам, предоставленным в период до 14.06.2023 года (включительно) в Даты Уплаты Процентов Заемщик уплатит Кредитору за закончившийся Процентный Период Проценты по Кредиту: при наличии согласования с Минпромторг РФ по ставке, равной значению Ключевой ставки, уменьшенной на 7,5% (Семь целых пять десятых процента) годовых, но не менее 0,5% (Ноля целых пяти десятых процента) годовых, при отсутствии согласования с Минпромторг РФ по ставке, равной значению Ключевой ставки, плюс 4,5% (Четыре целых пять десятых);

по траншам, предоставленным в период с 15.06.2023 года (включительно) в Даты Уплаты Процентов Заемщик уплатит Кредитору за закончившийся Процентный Период Проценты по Кредиту: при наличии согласования с Минпромторг РФ по ставке, равной значению Ключевой ставки, уменьшенной на 7,5% (Семь целых пять десятых процента) годовых, но не менее 2,5% (Двух целых пяти десятых процента) годовых, при отсутствии согласования с Минпромторг РФ по ставке, равной значению Ключевой ставки, плюс 4,5% (Четыре целых пять десятых).

по траншам, предоставленным начиная с 01.12.2023 года (включительно) в Даты Уплаты Процентов Заемщик уплатит Кредитору за закончившийся Процентный Период Проценты по Кредиту по ставке, равной значению Ключевой ставки, уменьшенной на 4,5% (Четыре целых пять десятых процента) годовых, но не менее 4% (Четырех процентов) годовых, если иной размер ставки Процентов не установлен в соответствии с положениями Статьи 11 Соглашения.

г) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по Кредитным сделкам Должника: Заемщик обязуется погасить Основной Долг по Кредиту в полном объеме не позднее, чем через 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Соглашения, при этом погашение каждого Транша производится через 120 (сто двадцать) календарных дней с Даты Предоставления Кредита (соответствующего Транша), но в любом случае не позднее Даты окончательного погашения.

д) максимальный срок действия Основного договора: означает период, в течение которого допускается Предоставление Кредита, начинающийся с даты, указанной в извещении Кредитора о начале Периода Предоставления Кредита, направляемого в соответствии с Соглашением, и заканчивающийся через 24 месяцев с даты подписания Соглашения, или в дату получения Кредитором извещения Заемщика об отказе

от дальнейшего использования Кредита, указанного в Соглашении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше;

е) целевое назначение Основного договора: Предоставляемые Заемщику денежные средства могут быть использованы Заемщиком исключительно для финансирования текущих расходов Заемщика в рамках осуществления регулярных экспортных поставок по Экспортным контрактам.

Использование Заемщиком Кредита на иные цели не допускается;

ж) комиссия (плата) за предоставление кредита в форме кредитной линии 0,50 % от суммы лимита задолженности;

и) максимальный параметр срока действия Договора поручительства: на срок 60 месяцев с даты подписания Основного договора.

Срок действия настоящего решения до 31.12.2028 года.

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».

Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Иванилова Сергея Владимировича на подписание от имени Акционерного общества «Омский каучук» Договоров поручительства с учётом и в пределах основных условий, согласие на совершение которых даётся в соответствии с настоящим решением.

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 (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 по 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 по сделке поручительства;

- Тарасенко О.А., являющаяся членом Совета директоров АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем по 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 поручительства. Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении вышеуказанной сделки, отсутствуют.

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