

**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:	1 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 апреля 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	644035, г. Омск, пр. Губкина, 30., либо регистратору - АО «НРК-Р.О.С.Т.». 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 № 562 от 28.12.2021г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	26 апреля 2023 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 последующем одобрении между АО АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» Дополнительного соглашения № 1 от 21.12.2022 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 от 01.08.2022 г., заключенного 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 1 799 000 000,00 () руб., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) О предоставлении согласия на совершение АО «Омский каучук» кредитных сделок, с Банком ГПБ (АО), являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии № 2918-146-31056 от 21.12.2018, Договором об открытии кредитной линии № 2920-051-31056 от 25.08.2020, Договором об открытии кредитной линии № 2920-052-31056 от 25.08.2020), стоимость которых составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а также сделками, относящимся к компетенции общего собрания акционеров на основании п. п. 4 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества.
- 3) О последующем одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2022 года (дата формирования), заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 13.02.2023 г. (дата формирования), в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему и Договору № 4400.01-21/100-2 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «13» февраля 2023г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О последующем одобрении между АО АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» Дополнительного соглашения № 1 от 21.12.2022 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 от 01.08.2022 г., заключенного 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 1 799 000 000,00 () руб., 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	5 810 009
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	382 691
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 346
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"	174 603	99.5763
"ПРОТИВ"	315	0.1796
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	428	0.2441
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:	175 346	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 1 от 21.12.2022 к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22 от 01.08.2022 г., заключенное между АО АБ «РОССИЯ» и АО «Омский каучук» 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 1 799 000 000,00 руб., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях изложенных в Дополнительном соглашении № 1 к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-5/03/120-03/22, являющегося Приложением № 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, контролирующим лицом (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) 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, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и более 50 процентов состава коллегиального органа управления) и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- 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;
- Тарасенко О. А., являющаяся членом Совета директоров Общества АО «Омский каучук», которая одновременно занимает должности в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- АО «ГК «Титан», являющееся контролирующим лицом (имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) АО «Омский каучук», которое одновременно является выгодоприобретателем в сделке поручительства.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О предоставлении согласия на совершение АО «Омский каучук» кредитных сделок, с Банком ГПБ (АО), являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности с Договором об открытии кредитной линии № 2918-146-31056 от 21.12.2018, Договором об открытии кредитной линии № 2920-051-31056 от 25.08.2020, Договором об открытии кредитной линии № 2920-052-31056 от 25.08.2020), стоимость которых составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, а также сделками, относящимся к компетенции общего собрания акционеров на основании п. п. 4 п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 810 009
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 809 963
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 602 618
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.4312%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	5 601 875	99.9867
"ПРОТИВ"	315	0.0056
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	428	0.0076
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:	5 602 618	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение АО «Омский каучук» сделок по предоставлению Банком ГПБ (АО) (Кредитор) АО «Омский каучук» (Заемщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности) без ограничения их количества (далее – Кредитная сделка), являющихся крупными сделками (в том числе взаимосвязанными сделками), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества на следующих основных условиях:

а) предмет сделок: Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит или открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в соответствующей кредитной сделке, а Заемщик обязуется возвратить кредит(ы), уплачивать проценты по Кредиту(ам) и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные соответствующей Кредитной сделкой;

б) максимальный параметр суммы кредита (сумма кредита, сумма лимита выдач, сумма лимита выдачи/лимиты задолженности по кредитной линии): максимальная предельная сумма всех заключаемых Кредитных сделок, за весь срок, в течение которого действительно настоящее решение не должна превышать 7 000 000 000 руб.;

в) максимальный параметр размера процентной ставки за пользование кредитом по сделкам: ключевая ставка, установленная Банком России + 2,75%.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить Размер Процент за пользование кредитом (Траншами) (процентную ставку) по настоящему Договору в случае изменении конъюнктуры денежного рынка и стоимости привлекаемых Банком ресурсов.

г) максимальный параметр срока, до которого могут быть заключены кредитные сделки: до 31.12.2023;

д) максимальный параметр срока погашения (возврата) суммы кредита по сделкам: не позднее окончания срока действия соответствующей Кредитной сделки.

е) максимальный параметр срока действия кредитных сделок: не позднее 01.01.2032г. (включительно).

ж) целевое назначение: финансирование/рефинансирование расходов в рамках бюджета проекта по модернизации инфраструктурных производственных объектов на производственной площадке АО «Омский каучук», в т.ч. следующих объектов: азотно-кислородная станция, водоблок №128, МТБЭ с узлом получения полиизобутилена, финансирование пополнения оборотного капитала, в том числе для на оплаты налогов в рамках реализации проекта и на другие цели;

з) комиссия (плата) за предоставление кредита в форме кредитной линии – не более 1,0 (Один) процент от суммы лимита выдачи / лимита задолженности по кредитной линии;

и) комиссия за неиспользованный лимит – не более 0,12 (Ноль целых двенадцать сотых) процентов годовых на неиспользованный остаток лимита по кредитной линии.

к) комиссия за досрочное погашение (возврат) кредита – не более 1,5% (Одна целая пять десятых) процентов годовых от досрочно погашаемой суммы кредита за срок, оставшийся до даты возврата части кредита в соответствии с графиком платежей.

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».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О последующем одобрении Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2022 года (дата формирования), заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 13.02.2023 г. (дата формирования), в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему и Договору № 4400.01-21/100-2 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «13» февраля 2023г., 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	5 810 009
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	382 691
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	175 346
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"	174 603	99.5763
"ПРОТИВ"	315	0.1796
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	428	0.2441
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:	175 346	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2022 года (дата формирования), заключенное между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 13.02.2023 г. (дата формирования), в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021г., с учетом всех изменений и дополнений к нему, Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «30» ноября 2021 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему и Договору № 4400.01-21/100-2 об открытии возобновляемой кредитной линии, дата формирования которого «13» февраля 2023г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на условиях, изложенных 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 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 должность в органах управления АО «ГК «Титан», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства;
- АО «ГК «Титан» - контролирующее лицо АО «Омский каучук», являющееся выгодоприобретателем в сделке поручительства.

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

подпись

М.А. Сутягинский

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

подпись

В.В. Милинцевич