

**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:	Россия, г. Омск; 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:	31 мая 2022
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней заочного голосования):	24 июня 2022 года
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
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:	28 июня 2022 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 2021 год.

2) Рассмотрение отчета о заключенных Обществом в 2021 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4) Избрание Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение Аудитора Общества.

7) О последующем одобрении Договора поручительства № 440B003QJ-1П, заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк «14» апреля 2022 г., в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору № 440B003QJ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., заключенному между ООО «Титан-Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8) О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 1 от 05.05.2022г. (дата формирования) 06.05.2022г. (дата подписания) к Договору поручительства № 440B003QJ-1П от «14» апреля 2022 г. между ПАО «Сбербанк» и АО «Омский каучук», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору № 440B003QJ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9) О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года, заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 25.04.2022 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от «30» ноября 2021 года, а также Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» ноября 2021 года, заключенных между АО «ГК «Титан» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 809 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 809 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 639 491
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.0701%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>5 601 055</b>	<b>99.3184</b>
"ПРОТИВ"	38 421	0.6813
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	15	0.0003
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 639 491</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2021 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 2021 г. 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	5 809 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 809 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 639 491
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.0701%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>5 601 050</b>	<b>99.31836</b>
"ПРОТИВ"	38 431	0.68146
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.00009
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.00009
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 639 491</b>	<b>100.00000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о заключенных в 2021 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 по результатам 2021 года) и убытков Общества 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	5 809 709
--	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 809 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 639 491
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.0701%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>5 601 030</b>	<b>99.31801</b>
"ПРОТИВ"	38 456	0.68191
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.00009
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 639 491</b>	<b>100.00000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Чистую прибыль Общества по результатам деятельности 2021 года в сумме 46 056 155,71 руб. оставить в распоряжении Общества, дивиденды за 2021 год не объявлять и не выплачивать.

#### **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	40 667 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 667 963
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 476 437
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>97.0701%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Дубок Владимир Николаевич</b>	<b>5 600 819</b>
<b>2</b>	<b>Золотарев Сергей Александрович</b>	<b>5 600 819</b>
<b>3</b>	<b>Иванилов Сергей Владимирович</b>	<b>5 600 819</b>
<b>4</b>	<b>Титова Светлана Иосифовна</b>	<b>5 600 819</b>
<b>5</b>	<b>Чирцова Светлана Анатольевна</b>	<b>5 600 819</b>
<b>6</b>	<b>Сутягинский Михаил Александрович</b>	<b>5 600 818</b>
<b>7</b>	<b>Тарасенко Ольга Аркадьевна</b>	<b>5 600 818</b>
	"ПРОТИВ"	269 017
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	1 659
	"По иным основаниям"	30
	<b>ИТОГО:</b>	<b>39 476 437</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Считать избранными в состав Совет директоров Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:

1. Дубок Владимир Николаевич
2. Золотарев Сергей Александрович
3. Иванилов Сергей Владимирович
4. Титова Светлана Иосифовна
5. Чирцова Светлана Анатольевна
6. Сутягинский Михаил Александрович
7. Тарасенко Ольга Аркадьевна

#### **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	5 809 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 809 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 639 491
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.0701%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>5 601 045</b>	<b>99.3183</b>
"ПРОТИВ"	38 426	0.6814
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.0004
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 639 491</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов:

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	5 809 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 809 709
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 639 491
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.0701%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>5 601 045</b>	<b>99.3183</b>
"ПРОТИВ"	38 426	0.6814
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.0004
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 639 491</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ФинТест».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О последующем одобрении Договора поручительства № 440B003QJ-1П, заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк «14» апреля 2022 г., в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору № 440B003QJ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., заключенному 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	5 809 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 399 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 229 676
<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
<b>"ЗА"</b>	<b>3 191 225</b>	<b>98.8094</b>
"ПРОТИВ"	38 426	1.1898
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.0006
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 229 676</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук», а именно, Договор поручительства № 440B003QJ-1П, заключенный между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк «14» апреля 2022 г., в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору № 440B003QJ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., заключенному между ООО «Титан-Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении № 3 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**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 1 от 05.05.2022г. (дата формирования) 06.05.2022г. (дата подписания) к Договору поручительства № 440B003QJ-1П от «14» апреля 2022 г. между ПАО «Сбербанк» и АО «Омский каучук», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору № 440B003QJ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., 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	5 809 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 399 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 229 676
<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
<b>"ЗА"</b>	<b>3 191 235</b>	<b>98.8098</b>
"ПРОТИВ"	38 431	1.1899
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.0002

"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 229 676</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук», а именно, Дополнительное соглашение № 1 от 05.05.2022г. (дата формирования) 06.05.2022г. (дата подписания) к Договору поручительства № 440B003QJ-1П от «14» апреля 2022 г. между ПАО «Сбербанк» и АО «Омский каучук», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору № 440B003QJ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., заключенному между ООО «Титан-Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении № 4 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

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года, заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 25.04.2022 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от «30» ноября 2021 года, а также Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» ноября 2021 года, заключенных между АО «ГК «Титан» 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	5 809 709
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 399 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	3 229 676
<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
<b>"ЗА"</b>	<b>3 191 235</b>	<b>98.8098</b>
"ПРОТИВ"	38 431	1.1899
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	5	0.0002
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 229 676</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук», а именно, Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года, заключенное 25.04.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от «30» ноября 2021 года, а также Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» ноября 2021 года, заключенных между АО «ГК «Титан» и ПАО Сбербанк, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении № 5 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.

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 Общем собрании акционеров  
АО «Омский каучук»**

п/п

**М.А. Сутягинский**

**Секретарь  
Общего собрания акционеров  
АО «Омский каучук»**

п/п

**В.В. Милицевич**