

*Акционерное общество*

*«Омский каучук»*

*644035, Омская область, г. Омск, проспект Губкина, 30,*

*ОГРН: 1025500520297*

*(далее - Общество)*

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров**

***Уважаемый акционер!***

Совет директоров АО «Омский каучук» извещает Вас о том, что **24 июня 2022 года** **состоится годовое Общее собрание акционеров Общества** (**дата проведения общего собрания**) в форме **заочного голосования** (на основании Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") (в соответствии с пунктом 4.29 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собрания акционеров» датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, - **31 мая 2022 года**.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. **Последним днем приема заполненных бюллетеней является 23 июня 2022 года (включительно)** (на основании Информационного письма Банка России от 05.08.2021 N ИН-06-28/62 "О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания" последним днем приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней).

*Не позднее* ***23 июня 2022 года*** *бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».*

*Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 23 июня 2022 года.*

*Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования.*

**Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:** 644035, г. Омск, пр. Губкина, д. 30, в АО «Омский каучук». **Необходимо внимательно заполнить, подписать бюллетень и лично сдать его в Общество с 09-00 до 17-30 часов (по пятницам до 16-30 ч.) либо отправить почтой по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 30. Информацию можно получить по телефону: 8 (3812) 69-70-18**

Право голоса имеют акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

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.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: 644035, г. Омск, пр. Губкина, д. 30, АО «Омский каучук», каб. 313 с 9 до 16-30 по рабочим дням **с 04 июня 2022 по 24 июня 2022 г. (включительно) по предварительной записи по телефону 8 (3812) 69-70-18.**

**С уважением,**

**Совет директоров**