Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Омскшина» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Омскшина» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025501244779 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5506007419 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 00111- А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.omsktyre.ru](http://www.omsktyre.ru),<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573> |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени получены от 7 членов Совета директоров из 7, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 04 июня 2018 года (протокол № 68 от 07.06.2018 г.). Кворум имеется.   По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 7 (В.Г. Горбунов, Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, В.Ю. Кондратьев – единогласно); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.  По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 5[[1]](#footnote-1) (О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, В.Ю.Кондратьев); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.  По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 5[[2]](#footnote-2) (О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, В.Ю.Кондратьев); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.   1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:   Вопрос 1. Принятие рекомендаций в отношении полученного от Акционерного общества «Кордиант» требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Омскшина».  Совет директоров решил:   1. Принять рекомендации в отношении полученного «12» июля 2018 года от Акционерного общества «Кордиант» (далее – АО «Кордиант») требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «Омскшина» (далее – ПАО «Омскшина», Общество) - обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00111-А (далее – Требование о выкупе):    1. Требование о выкупе соответствует положениям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества, утвержденного Банком России 05.07.2015 г. № 477-П, и содержит отметку Банка России о дате представления ему Требования о выкупе. ПАО «Омскшина» не получало предписание Банка России о запрете на совершение действий, предусмотренных п.2 ст.84.3 либо абз.1 п.4 ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».    2. Требование о выкупе получено ПАО «Омскшина» с приложением необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации:  * копия отчета ООО «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» №1-0427/1 от 25 мая 2018 г. (Том 1) об определении рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг; * копия отчета ООО «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» №1-0427/1 от 25 мая 2018 г. (Том 2) об определении рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг.   ПАО «Омскшина» предоставит владельцам приобретаемых ценных бумаг доступ к отчету оценщика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг в порядке, установленном [п. 2 ст.91](consultantplus://offline/ref=BFE208D75D9707C594105E240EBE92E9F2B3455CE0592E075E1E8C12901518E8B0D6406634ACD11EjEB0E) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».   * 1. Предлагаемая в Требовании о выкупе цена выкупа эмиссионных ценных бумаг в размере 482 (Четыреста восемьдесят два) рубля за одну обыкновенную акцию соответствует требованиям п.4 ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».   Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг превышает рыночную стоимость выкупаемых ценных бумаг, определенную независимым оценщиком и составляющую 468 (Четыреста шестьдесят восемь рублей 00 копеек) рублей за одну обыкновенную акцию ПАО «Омскшина» (Отчет ООО «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС» №1-0427/1 от 25 мая 2018 г.).  Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг соответствует цене, по которой выкупаемые ценные бумаги приобретались на основании добровольного предложения, в результате которого АО «Кордиант» стало владельцем более 95% общего количества акций ПАО «Омскшина», указанных в п.1 ст.84.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих АО «Кордиант».  Ни АО «Кордиант», ни его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязательства приобрести выкупаемые ценные бумаги после истечения срока принятия добровольного предложения, в результате которого АО «Кордиант» стало владельцем более 95% общего количества акций ПАО «Омскшина», указанных в п.1 ст.84.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих АО «Кордиант».   * 1. Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров ПАО «Омскшина», вправе направить Регистратору ПАО «Омскшина» - АО «ДРАГА» (далее – Регистратор) заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. Указанное заявление считается направленным в срок, если оно получено Регистратором не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, а именно: 27.08.2018 г.   Почтовый адрес для направления заявления: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, контактный телефон: +7(499)5508818.  Адрес, по которому заявления могут представляться лично: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, контактный телефон: +7(499)5508818.  Совет директоров ПАО «Омскшина» рекомендует владельцам выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Омскшина», намеренным направить заявление, которое содержит реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, использовать форму, размещенную на странице в сети «Интернет» распространителя информации на рынке ценных бумаг – информационного агентства «Интерфакс» <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573> и направленную вместе с данными рекомендациями.  Владельцы ценных бумаг, не зарегистрированные в реестре акционеров ПАО «Омскшина», вправе направить номинальному держателю заявление по форме, установленной номинальным держателем.   * 1. Владельцам выкупаемых ценных бумаг ПАО «Омскшина» при направлении заявлений необходимо внимательно ознакомиться с содержанием Требования о выкупе, текст которого ПАО «Омскшина» обязано направить владельцам выкупаемых ценных бумаг одновременно с настоящими рекомендациями, а также с содержанием ст.84.8 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».   Вопрос 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поставки № МФ.115/18 от 25.05.2018 г. между Обществом и АО «Кордиант», филиал АО «Кордиант» в г. Москве.  Совет директоров решил:   * 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поставки № МФ.115/18 от 25.05.2018 г. между Обществом и АО «Кордиант», филиал АО «Кордиант» в г. Москве, в размере не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.   2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поставки № МФ.115/18 от 25.05.2018 г. между Обществом и АО «Кордиант», филиал АО «Кордиант» в г. Москве (далее – Договор поставки) на следующих условиях:  Стороны сделки:  *Поставщик-исполнитель:* Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»).  *Покупатель-исполнитель:* Акционерное общество «Кордиант» (АО «Кордиант»), филиал АО «Кордиант» в г. Москве.  Предмет сделки: Поставщик-исполнитель обязуется поставлять шинную продукцию и другие резинотехнические изделия, именуемые далее «Товар», в адрес Покупателя-исполнителя (или его грузополучателя), а Покупатель-исполнитель обязуется принять Товар (или организовать приемку Товара грузополучателем) и произвести его оплату Поставщику-исполнителю в соответствии с условиями Договора поставки.  Наименование, номенклатура, ассортимент, количество, цена, сроки поставки Товара, а также наименование грузополучателя указываются сторонами в Спецификациях к Договору поставки.  Срок действия Договора поставки: с 25.05.2018 г. по 31.12.2018 г., а в части расчетов – до полного выполнения обязательств по оплате.  Цена сделки: не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:   1. Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом Правления АО «Кордиант»; 2. В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом Правления АО «Кордиант»; 3. Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина», одновременно являющееся стороной по сделке.   Вопрос 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поставки № ОФ.265 от 25.05.2018 г. между Обществом и АО «Кордиант».  Совет директоров решил:   * 1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поставки № ОФ.265 от 25.05.2018 г. между Обществом и АО «Кордиант», в размере не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.   3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поставки № ОФ.265 от 25.05.2018 г. между Обществом и АО «Кордиант» (далее – Договор поставки), на следующих условиях:  Стороны сделки:  *Поставщик-исполнитель:* Акционерное общество «Кордиант» (АО «Кордиант»);  *Покупатель-исполнитель:* Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»).  Предмет сделки: Поставщик-исполнитель обязуется передать в собственность Покупателю-исполнителю Товар, а Покупатель-исполнитель обязуется принять Товар или организовать его приемку Грузополучателем и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора поставки.  Наименование, ассортимент, количество, качество, комплектность, цена, способ доставки, сроки поставки Товара, а также реквизиты грузоотправителя и грузополучателя указываются сторонами в Спецификациях к Договору поставки.  Срок действия Договора поставки: с 25.05.2018 г. по 31.12.2018 г., а в части расчетов – до полного выполнения обязательств по оплате.  Цена сделки: не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:   1. Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом Правления АО «Кордиант»; 2. В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом Правления АО «Кордиант»; 3. Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина», одновременно являющееся стороной по сделке.    1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июля 2018 г.   2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июля 2018 г., протокол № 250.  2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00111-А, дата регистрации выпуска 28.01.1993 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009091268. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  |  | Л.Б. Гришина |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | « | 23 | » | июля | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |

1. В соответствии со ст.81 Федерального Закона № 208-ФЗ от 25.12.1995 г. «Об акционерных обществах» Гришина Л.Б. признается заинтересованной в совершении указанной сделки, а также отвечает требованиям, установленным в пп.1 п.3 ст.83 Федерального Закона № 208-ФЗ от 25.12.1995 г. «Об акционерных обществах» - является Генеральным директором ПАО «Омскшина», в связи с чем ее голос при голосовании по данному вопросу не учитывался.

   В соответствии со ст.81 Федерального Закона № 208-ФЗ от 25.12.1995 г. «Об акционерных обществах» Горбунов В.Г. признается заинтересованным в совершении указанной сделки, в связи с чем его голос при голосовании по данному вопросу не учитывался. [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии со ст.81 Федерального Закона № 208-ФЗ от 25.12.1995 г. «Об акционерных обществах» Гришина Л.Б. признается заинтересованной в совершении указанной сделки, а также отвечает требованиям, установленным в пп.1 п.3 ст.83 Федерального Закона № 208-ФЗ от 25.12.1995 г. «Об акционерных обществах» - является Генеральным директором ПАО «Омскшина», в связи с чем ее голос при голосовании по данному вопросу не учитывался.

   В соответствии со ст.81 Федерального Закона № 208-ФЗ от 25.12.1995 г. «Об акционерных обществах» Горбунов В.Г. признается заинтересованным в совершении указанной сделки, в связи с чем его голос при голосовании по данному вопросу не учитывался. [↑](#footnote-ref-2)