**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях, принятых общим собранием акционеров 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 |
| **2.1**. **Вид общего собрания акционеров:** годовое общее собрание акционеров  **2.2.** **Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения собрания  **2.3.** **Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:** 04 июня 2018 года, г.Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, ДК им. П.В. Будеркина, время открытия собрания: 11 часов 00 минут, время закрытия собрания: 11 часов 50 минут.  **2.4.** **Кворум общего собрания акционеров:**  На 10 мая 2018 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Омскшина», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, ***имеющих право на участие*** в общем собрании составило:  **по вопросам 1-4** повестки дня собрания 1 010 724;  **по подвопросам 5.1-5.3 вопроса 5** повестки дня собрания 1 010 724.  Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и ***имеющие право голосовать*** составило:  **по вопросам 1, 3, 4** повестки дня собрания 1 010 724;  **по вопросу 2** повестки дня собрания 7 075 068 кумулятивных голосов;  Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, ***имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки*** составило:  **по подвопросам 5.1-5.3 вопроса 5** повестки дня собрания 252 682.  На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 3, 4 повестки дня, составило 962 165 голосов, что составляет 95,1956% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 6 735 155 кумулятивных голосов, что составляет 95,1956% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;  Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по подвопросам 5.1-5.3 вопроса 5 повестки дня, составило 204 123 голосов, что составляет 80,7826% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.  Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.  **2.5.** **Повестка дня общего собрания акционеров:**   |  |  | | --- | --- | | 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.  2. Избрание членов Совета директоров Общества.  3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |  | | 4. Утверждение аудитора Общества.  5. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |  |   **2.6.** **Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:**  **Итоги голосования по Вопросу № 1:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **«За»** | **961 821** | **голосов** | **99,9642%** | | **«Против»** | **84** | **голосов** | **0,0087%** | | **«Воздержался»** | **49** | **голосов** | **0,0051%** |   По итогам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:  *«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности за 2017 год, в размере 65 468 тыс. рублей не распределять и направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям Общества за 2017 год не объявлять и не выплачивать».*  **Итоги голосования по Вопросу № 2:**  БАКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - «За» - 962 020 голосов 14,2836%, ГОРБУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ - «За» - 962 005 голосов 14,2833%; ГРАЧЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ - «За» - 962 105 голосов 14,2848%; ГРИШИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА - «За» - 962 327 голоса 14,2881%; КОНДРАТЬЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ - «За» - 962 098 голосов 14,2847%; РОГОЗИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - «За» - 962 005 голосов 14,2833%; ЧИБИНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - «За» - 962 098 голосов 14,2847%.  «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 28 голосов 0,0004%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 70 голосов 0,0010%.  По итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:  «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек: БАКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ; ГОРБУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ; ГРАЧЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ; ГРИШИНА ЛАРИСА БОРИСОВНА; КОНДРАТЬЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ; РОГОЗИН ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ЧИБИНОВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ.».  **Итоги голосования по Вопросу № 3:**  ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – «За» - 962 125 голосов 99,9958%, «Против» – 0 голосов; “Воздержался” – 28 голосов; ОВЧИННИКОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ – «За» - 962 125 голосов 99,9958%, «Против» – 0 голосов; “Воздержался” – 28 голоса; ОСИНОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА – «За» - 962 125 голосов 99,9958%, «Против» – 0 голосов; “Воздержался” – 28 голоса.  По итогам голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:  «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек: ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, ОВЧИННИКОВ ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ, ОСИНОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА».  **Итоги голосования по Вопросу № 4:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **«За»** | **962 091** | **голосов** | **99,9923%** | | **«Против»** | **50** | **голосов** | **0,0052%** | | **«Воздержался»** | **20** | **голосов** | **0,0021%** |   По итогам голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:  «*Утвердить Аудитором Общества на срок до проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит» (ИНН 5054091998, ОГРН 1105018002726, место нахождения: 141090, Московская область, г. Королев, Микрорайон Юбилейный, ул. Пионерская, д. 12, помещение 14) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.*»  **Итоги голосования по Вопросу № 5 подвопросу 5.1:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **«За»** | **204 041** | **голосов** | **99,9598%** | | **«Против»** | **46** | **голосов** | **0,0225%** | | **«Воздержался»** | **32** | **голосов** | **0,0157%** |   По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.1 повестки дня принято решение:  *«Принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:*  *Заключение спецификаций к Договору поставки № 09-0362/ОФ-802 от 01.01.2009 года на следующих условиях:*  *Стороны по сделке:*  *Продавец: Акционерное общество «Кордиант» (АО «Кордиант»);*  *Покупатель: Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»).*  *Предмет сделки: Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять или организовать приемку товара и оплатить продукцию производственно-технического назначения (сырьё).*  *Наименование товара: продукция производственно-технического назначения (сырьё), а именно - вентили для грузовых камер, вентили для камер и их составляющие, вентили для легковых камер, замедлители подвулканизации, каучуки бутадиен-стирольные, каучуки бутадиеновые, каучуки бутиловые, каучуки изопреновые, каучуки натуральные брикетированные, каучуки нитрильные, каучуки этилен-пропиленовые, латексы синтетические, масла индустриальные, материалы вспомогательные для производства, материалы текстильные специальные х/б, металлокорд латунированный, модификаторы, наполнители активные, наполнители малоактивные, наполнители полуактивные, наполнители прочие, неформовые изделия, нитки и изделия ниточные, пряжа, пигменты, пластификаторы, проволока бронзированная, регенерат, смазки, солидол, смокед шитс, соли, стабилизаторы, тара полиэтиленовая, технологические вспомогательные материалы, ткань кордная анидная, ткань кордная капроновая, ускорители и агенты вулканизации, химикаты для полимерных материалов прочие, а также иная продукция производственно-технического назначения.*  *Срок поставки: с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.*  *Цена сделки: не более 14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) рублей.*  *Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:*  *Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант»;*  *В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант»;*  *Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина».»*  **Итоги голосования по Вопросу № 5 подвопросу 5.2:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **«За»** | **204 041** | **голосов** | **99,9598%** | | **«Против»** | **46** | **голосов** | **0,0225%** | | **«Воздержался»** | **32** | **голосов** | **0,0157%** |   По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.2 повестки дня принято решение:  *«Принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:*  *Заключение спецификаций к договору поставки № 05-1520/СРШ.47 от 01.12.2005 года на следующих условиях:*  *Стороны по сделке:*  *Продавец: Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»);*  *Покупатель: Акционерное общество «Кордиант» (АО «Кордиант»).*  *Предмет сделки: Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять или организовать приемку товара и оплатить продукцию производственно-технического назначения (готовую продукцию).*  *Наименование товара: автокамеры и ободные ленты, автопокрышки.*  *Срок поставки: с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.*  *Цена сделки: не более 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) рублей.*  *Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:*  *Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся членом правления АО «Кордиант»;*  *В.Г. Горбунов - член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющийся членом правления АО «Кордиант»;*  *Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина».»*  **Итоги голосования по Вопросу № 5 подвопросу 5.3:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **«За»** | **204 049** | **голосов** | **99,9637%** | | **«Против»** | **46** | **голосов** | **0,0225%** | | **«Воздержался»** | **24** | **голосов** | **0,0118%** |   По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.3 повестки дня принято решение:  *«Принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:*  *Заключение сделок, совершаемых путем подписания (заключения) письменных заявок и/или протоколов согласования цен, и/или прейскурантов цен, и/или иных документов во исполнение Договора купли-продажи №13-0004 от 17.12.2012 года, на следующих условиях:*  *Стороны по сделке:*  *Продавец: Публичное акционерное общество «Омскшина» (ПАО «Омскшина»);*  *Покупатель: Акционерное общество «Кордиант-Восток» (АО «Кордиант-Восток»).*  *Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных договором или организовать приемку товара и оплатить продукцию производственно-технического назначения. Количество, номенклатура, техническая характеристика планируемого к поставке товара, а так же срок поставки определяются в письменных заявках и/или протоколах согласования цен, и/или прейскурантах цен, и/или иных документах Покупателя.*  *Срок поставки: с 01 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.*  *Цена сделки: не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.*  *Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:*  *Л.Б. Гришина – Генеральный директор, а также член Совета директоров ПАО «Омскшина», одновременно являющаяся Генеральным директором АО «Кордиант-Восток»;*  *Акционерное общество «Кордиант» – лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО «Омскшина», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Кордиант-Восток».»*  **2.7.** **Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:** 07.06.2018 г. № 68.  **2.8.** **Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента**: обыкновенные именные 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 | « | «07» | » | июня | 20 | 18 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |