

Внеочередное общее собрание ПАО "Омский каучук"

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	17 апреля 2019 г.
Дата фиксации	23 марта 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	17 апреля 2019 г. 19:59

Повестка

1. О предоставлении предварительного согласия на совершение ПАО «Омский каучук» (далее - Залогодатель) Дополнительного соглашения к Договору залога имущества № 2918-146-31056/1/и от «28» декабря 2018 (далее – Договор залога), заключенного в обеспечение исполнения Залогодателем обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Залогодержатель) по Договору об открытии кредитной линии № 2918-146-31056 от «21» декабря 2018 года (далее – Кредитный договор), об обеспечении Договором залога также исполнения обязательств ПАО «Омский каучук», вытекающих из Договора о выдаче банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Омский каучук» по Договору целевого займа № ДЗ-132/18 от «20» декабря 2018 года, заключенному между Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (далее - Бенефициар) и ПАО «Омский каучук», являющегося крупной сделкой (в том числе взаимосвязанной сделкой), предметом которого является имущество, стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества
2. О предоставлении предварительного согласия на совершение ПАО «Омский каучук» Договоров о предоставлении (выдаче) Банком ГПБ (АО) по просьбе ПАО «Омский каучук» банковских гарантий (далее – Договоры о выдаче гарантий) в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, а также муниципальных и иных заказчиков) и/или нерезидентов Российской Федерации, таможенных и налоговых органов Российской Федерации (далее – Бенефициары) для целей обеспечения исполнения любых обязательств ПАО «Омский каучук», а также ряда аналогичных сделок (в том числе рамочных договоров), являющихся крупными сделками (в том числе взаимосвязанными сделками), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества
3. О предоставлении согласия на совершение ПАО «Омский каучук» Договоров поручительства, совершаемых в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, а также ряда аналогичных сделок, являющихся одновременно и крупными сделками, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Общества и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (в том числе взаимосвязанными сделками)
4. Об одобрении заключения между ПАО «Омский каучук» и АО «ГК «Титан» Спецификации №6 от 02.07.2018 к Договору поставки продукции №Р-500-К/17 от 11.05.2017, являющейся одновременно крупной сделкой (в том числе взаимосвязанной сделкой) и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
5. Об одобрении заключения между ПАО «Омский каучук» и АО «ГК «Титан» Приложения №6 от 02.07.2018 к Договору поставки №ГКТ-17-043 от 11.05.2017, являющегося одновременно крупной сделкой (в том числе взаимосвязанной сделкой) и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

совершении которой имеется заинтересованность

19. Об одобрении заключения между ПАО «Омский каучук» и АО «ГК «Титан» Дополнительного соглашения №б/н от 16.11.2018 к Договору займа №б/н от 24.11.2016, являющегося одновременно крупной сделкой (в том числе взаимосвязанной сделкой) и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

20. Об одобрении заключения между ПАО «Омский каучук» и АО «ГК «Титан» Дополнительного соглашения №б/н от 16.11.2018 к Договору займа №2017/ГКТ-120 от 03.11.2017, являющегося одновременно крупной сделкой (в том числе взаимосвязанной сделкой) и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

21. Об одобрении заключения между ПАО «Омский каучук» и АО «ГК «Титан» Дополнительного соглашения №б/н от 16.11.2018 к Договору займа №2018/ГКТ-089 от 24.07.2018, являющегося одновременно крупной сделкой (в том числе взаимосвязанной сделкой) и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

22. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Омский каучук»