

108008

в Публичное акционерное общество «Омскшина»
644018, г. Омск, ул. П.В. Бударкина, д.2.

**Уведомление
о намерении обратиться в суд с исковым заявлением**

Компания «ДЕЙДЖУР ЛТД» (DAYJUR LTD), является акционером ПАО «Омскшина» (ОГРН 1025501244779, далее также – «Общество»).

В соответствии со ст. 93.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьями 65.2 и 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Акционер уведомляет Общество и других акционеров ПАО «Омскшина» о намерении обратиться в Арбитражный суд Омской области с требованием о признании недействительным решения Совета директоров ПАО «Омскшина» от 05.08.2016 г., которым утверждены вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, относительно увеличения уставного капитала Публичного акционерного общества «Омскшина» путем размещения дополнительных акций и определению цены сделок с заинтересованностью по размещению данных акций путем закрытой подписки среди лиц аффилированных Обществу.

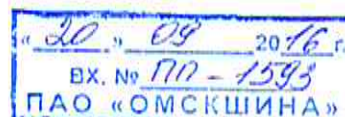
Решение совета директоров, в части утверждения вышеуказанных подвопросов не отвечает требованиям закона, в частности нарушает статьи 28, 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», а увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в размере 2 504 810 штук путем закрытой подписки на предлагаемых советом директоров условиях нарушит права и охраняемые законом интересы всех миноритарных акционеров ПАО «Омскшина».

Допэмиссия проводится по закрытой подписке в пользу трех юридических лиц – АО «Кордиант» (мажоритарный акционер, владеет 67,2% акций Общества), ООО «Сибирь-Инвест» (владеет 18,1% акций), ПАО «Ярославский шинный завод» (на 100% принадлежит АО «Кордиант»), и не имеет под собой экономической обоснованности.

Отсутствие экономического обоснования подтверждается сведениями из Отчета об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Омскшина» № А-1604192 от 28.04.2016 г., подготовленного по заданию совета директоров ПАО «Омскшина» для определения рыночной цены акций ПАО «Омскшина» (далее «Отчет об оценке»). Согласно п. 9.3.4 Отчета об оценке в 2016-2020 г. ПАО «Омскшина» планирует снижение производства на 5% ежегодно. При этом согласно п. 9.3.7 Отчета об оценке ПАО «Омскшина» «не будет производить модернизацию производства в прогнозном периоде, поэтому для поддержания текущего имущественного потенциала в 2017-2020 гг. Компания будет использовать только амортизационные отчисления». Таким образом, ПАО «Омскшина» не нуждается в средствах акционеров для ремонта и модернизации текущих производственных мощностей, и не имеет планов производственного развития.

Согласно данным бухгалтерской отчетности на 30.06.2016 г., общий долг ПАО «Омскшина» составляет 6 601 000 руб., в том числе 6 521 000 руб. долг долгосрочный (свыше одного года). Общий долг составляет менее 0,2% активов ПАО «Омскшина», и не является для Общества обременительным.

Согласно данным бухгалтерской отчетности на 30.06.2016 г., уровень кредиторской задолженности ПАО «Омскшина», которая составляет 1 405 155 000 руб., сопоставим с уровнем дебиторской задолженности Общества, которая составляет 1 240 243 000 руб., и запасов, которые составляют 275 915 000 руб. Таким образом, ПАО «Омскшина» не нуждается в дополнительном привлечении оборотного капитала. Напротив, согласно п. 9.3.8 Отчета об оценке, потребность ПАО «Омскшина» в оборотном капитале в связи со снижением объемов производства будет снижаться. Таким образом, ПАО «Омскшина» не нуждается в средствах акционеров для погашения займов перед банками и другими лицами.



В связи с вышеизложенным, так как цели допэмиссии официально не заявлены, а оспариваемым Решением совета директоров цена выкупа акций определена существенно ниже их рыночной стоимости это указывает на единственную цель допэмиссии – создать условия для принудительного выкупа акций всех миноритарных акционеров ПАО «Омскшина» по заниженной цене.

В соответствии со статьями 65.2 и 181.4 ГК РФ участники соответствующего гражданско-правового сообщества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного решения, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

Дополнительные сведения:

Адрес для направления почтовой корреспонденции для Компании «ДЕЙДЖУР ЛТД»:
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26 «В», стр. 2

Адрес электронной почты: dmvas1981@gmail.com.

Приложение. Копия доверенности, подтверждающей полномочия Д.В. Васильева.
Нотариальная копия доверенности имеется в распоряжении Общества.

С уважением,

Представитель

Компании «ДЕЙДЖУР ЛТД» по доверенности



Д.В. Васильев

POWER OF THE ATTORNEY

DAYJUR LTD, a company duly incorporated and registered in Cyprus, under registration No. HE339573, having its registered office at: Themistokli Dervi, 6, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus, represented by Director Yiannis Hämališ acting on the basis of Charter of the Company (hereinafter referred to as the "Company"), hereby appoints and authorizes:

Gershkovich Vladislav Vladimirovich,

Shaportov Gleb Igorevich,

Klimenko Alexander Sergeevich,

Vasilyev Dmitry Vladimirovich,

Fedorova Elena Georgievna,

Savankova Tatiana Alekseyevna,

Frolova Irina Nikolayevna,

to represent interests of the Company as the shareholder of Public Joint-Stock Company "Omskshina" (PJSC "Omskshina") (reg. number: 1025501244779), hereinafter called the "Issuer", in all bodies of state power and of local self-government, in all governmental, commercial and non-commercial organizations, enterprises, institutions, credit organizations (banks), registrars, in law enforcement bodies within the Russian Federation's territory, including carrying out the following legal and physical actions on behalf of the Company:

1. to transfer and receive any information, sign and file any applications, requests, petitions, letters and other documents, receive any documents at own request or at request of the Company including, without limitation, list of the shareholders of the Issuer, minutes of annual and extraordinary general meetings of the shareholders of the Issuer, minutes of meeting of the Board of Directors of the Issuer, list of persons entitled to take part in a general meetings of the shareholders of the Issuer and other documents;
2. to exercise on behalf of the Company the right to amend the annual (extraordinary) meeting of shareholders' agenda; the right to nominate a position on the Board of




Directors, as well as propose candidates for the Board of Auditors Committee of the Issuer; to sign and submit nominations and other necessary documents;

3. to familiarize with any materials and information issued to the persons authorized to take part in annual (extraordinary) general meeting of the shareholders of the Issuer and make copies of the said material;
4. at the direction of the Company to take part in annual (extraordinary) general meeting of the shareholders of the Issuer, speak on and ask questions about items on the agenda, make necessary claims and statements at a meeting, receive material, voting papers and other documents for voting at an annual (extraordinary) general meeting of the shareholders of the Issuer and vote on any items on its agenda with all votes held by the Company, to sign necessary documents;
5. at the direction of the Company to conduct negotiations on behalf of the Company;
6. at the direction of the Company to debate and litigate in respect of actions (inactivity) of any power bodies and organizations (enterprises and institutions), as well as their officials, when such need arises in connection with the execution of this commission;
7. at the direction of the Company to represent the Company's interests in all judicial bodies, in commercial courts of the Russian Federation and in courts of general jurisdiction of the Russian Federation, at proceedings conducted by peace justices, in law enforcement agencies, in all local government authorities, in state bodies including the federal anti-monopoly authority and its local agencies, in tax and customs bodies, and in other bodies and organizations with all rights legally conferred to any person participating in a case, judicial proceedings or consideration of inspection materials, an authorized representative, applicant, claimant, defendant, third party or recoverer, including the right to take part in the review of any inspection materials, in case hearing, to review case records, to offer evidence, to give clarifications and explanations, to file motions and enter recusations, to appeal against application of any procedural measures, to sign and file objections, to receive and appeal against any ruling, decision, order and other case-related acts, to certify copies, to sign necessary documents, with the right to sign and file a statement of claim and a statement of defense, an application for interim relief, to apply pre-interim measures, to refer a case (dispute) for settlement by an arbitration court, to withdraw claims, in whole or in part, to reduce their scope, to acknowledge a claim, to change the cause or the subject-matter of an action, to enter into a final settlement agreement or an agreement of factual situation, with the right to sign a petition for review of judicial acts upon discovery of new facts, to appeal against a court act, decision or ruling, and to sign statements of challenging judicial acts by way of exercise of supervisory powers of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation, with the right to sign and file an enforcement proceedings petition, to present and withdraw a writ of execution, to challenge orders and actions (omissions) of a bailiff/enforcement officer, to receive any adjudicated property (including cash money and securities), and to perform, on behalf of the principal, all other actions connected with the execution of this commission;
8. at the direction of the Company to carry out all actions stipulated by the Russian Federation's current legislation within the framework of enforcement proceedings,

Including a request for enforcement of a judicial act, submission and revocation of enforcement orders, commencement of enforcement proceedings within the court enforcement officers' (bailiffs') service, familiarization with materials of a final process, proposals of disqualifications and declarations of objections, submission and revocation of collection orders (remittance letters), presentation of additional materials, signing and submission of petitions, participation in performing enforcement actions, issuance of oral and written explanations and arguments in the course of enforcement actions, submission of cassations/appeals against actions (inactivity) of a court enforcement officer (court marshal).

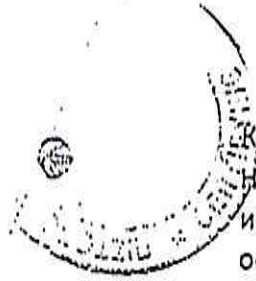
This Power of Attorney is valid from 1 January 2016 to 31 December 2016. The rights, authority and assignments under the present power of attorney can be delegated or assigned to other persons only with the consent of the Company. The Company can terminate this Power of Attorney at any time.

IN WITNESS WHEREOF, the Company has caused this Power of Attorney to be executed in its name and its corporate seal to be affixed hereto this date 1 January 2016.


Yiannis Hamalis
Director



ДОВЕРЕННОСТЬ



Компания ДЕЙДЖУР ЛТД, зарегистрированная на Кипре, регистрационный номер HE339573, зарегистрирована по адресу: Темистокли Дерви 6, Никосия, Кипр (далее именуемая «Компания»), в лице директора Янниса Хамелиса, действующего на основании Устава, настоящим назначает и уполномочивает:

Гершковича Владислава Владимировича,

Шапортова Глеба Игоревича,

Клименко Александра Сергеевича,

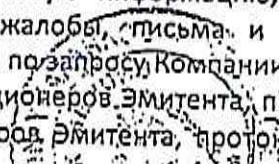
Васильева Дмитрий Владимировича,

Федорову Елену Георгиевну,

Саванькову Татьяну Алексеевну,

Фролову Ирину Николаевну,

представлять интересы Компании в качестве акционера Публичного акционерного общества «Омскшина» (ПАО «Омскшина») (ОГРН: 1025501244779), именуемое в дальнейшем «Эмитент», во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления, во всех правительственных, коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях, учреждениях, кредитных организациях (банках), регистраторах, в правоохранительных органах на территории Российской Федерации, включая осуществление всех правовых и фактических действий за и от имени Компании:

1. передавать и получать любую информацию, подписывать и подавать любые заявления, требования, жалобы, письма и другие документы, получать по собственному запросу или по запросу Компании любые документы, включая, но не ограничиваясь, список акционеров Эмитента, протоколы годовых и внеочередных общих собраний акционеров Эмитента, протоколы собраний Совета Директоров
- 

Эмитента, список лиц, уполномоченных принимать участие в общих собраниях акционеров Эмитента и иные документы;

2. реализовывать за и от имени Компании права по внесению попросов в повестку дня ежегодного (внеочередного) собрания акционеров; назначению и выдвижению кандидата на должность члена Совета Директоров и Ревизионной комиссии Эмитента, подписывать и подавать предложение о назначении и другие необходимые документы;
3. знакомиться со всеми материалами и информацией, выданными лицам, уполномоченным принимать участие в ежегодных (внеочередных) общих собраниях акционеров Эмитента и делать копии указанных документов;
4. в интересах Компании принимать участие в ежегодных (внеочередных) общих собраниях акционеров Эмитента, выступать и задавать вопросы по пунктам повестки дня, делать необходимые заявления и предъявлять требования на собраниях, получать материалы, бюллетени и другие документы для голосования на ежегодных (внеочередных) общих собраниях акционеров Эмитента, голосовать по любым пунктам повестки собраний всеми голосами Компании;
5. в интересах Компании вести переговоры за и от имени Компании;
6. в интересах Компании оспаривать и обжаловать действия (бездействие) любых органов власти и организаций (предприятий и учреждений), а также их должностных лиц, когда такая необходимость возникает в связи с исполнением данного полномочия;
7. в интересах Компании действовать во всех судебных органах, в арбитражных судах Российской Федерации и в судах общей юрисдикции Российской Федерации, при рассмотрении дел мировыми судьями, в органах принудительного исполнения, во всех органах местного самоуправления, в государственных органах, в том числе в федеральном антимонопольном органе и его территориальных органах, в налоговых и таможенных органах, а также в иных органах и организациях со всеми правами, предоставленными законом лицу, участвующему в деле, в производстве по делу или в рассмотрении материалов проверок, уполномоченному представителю, заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу и взыскателю, в том числе с правом участвовать в рассмотрении материалов проверки, в рассмотрении дела, знакомиться с материалами дела, представлять доказательства, давать пояснения и объяснения, заявлять ходатайства и отводы, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, подписывать и заявлять возражения, получать и обжаловать постановление, решение, предписание и иные акты по делу, заверять копии, подписывать необходимые документы, с правом на подписание и предъявление в суд искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, на передачу дела (спора) на рассмотрение третейского суда, на полный или частичный отказ от исковых требований, на уменьшение их размера, на признание иска, на изменение основания или предмета иска, на заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, с правом на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, на обжалование судебного акта, решения, постановления, а также на подписание заявлений об оспаривании судебных актов в порядке надзора в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, с правом подписание и подачи заявления о возбуждении

исполнительного производства, предъявления и отзыва исполнительного документа, обжалования постановлений и действий (бездействий) судебного пристава -исполнителя, получения присужденного имущества (в том числе денежных средств и ценных бумаг), а также уполномочивает совершать от имени представляемого все иные действия, связанные с исполнением настоящего поручения;

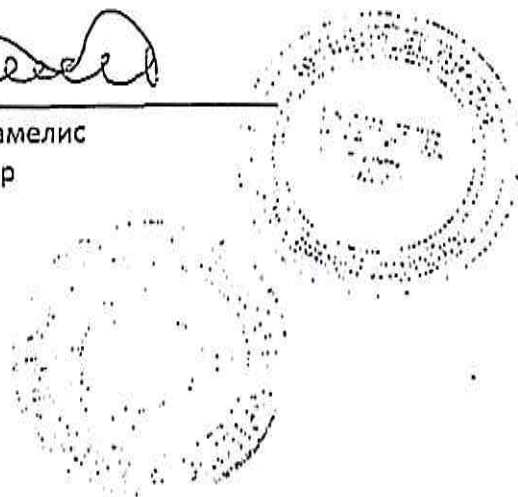
8. в интересах Компании осуществлять все действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в рамках исполнительного производства, в том числе исполнение судебного акта, подачу и отзыв исполнительных листов, инициирование исполнительной процедуры с привлечением службы судебных приставов, ознакомление с материалами исполнительного производства, предложения по дисквалификации и заявления о протесте, подачу и отзыв инкассовых поручений (денежных переводов), предоставление дополнительных материалов, подписание и подачу ходатайств, участие в проведении исполнительных действий, дачу устных и письменных объяснений и доказательств в ходе исполнительного судопроизводства, подачу кассаций/апелляций на действия (бездействие) судебных приставов (судебных исполнителей).

Настоящая Доверенность действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. Права, основания и полномочия по настоящей Доверенности могут быть переданы и передоверены другим лицам только по согласованию с Компанией. Настоящая Доверенность может быть аннулирована Компанией в любой момент.

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕГО настоящая Доверенность была должным образом оформлена от имени Компании, подписана и скреплена печатью 1 января 2016 года.



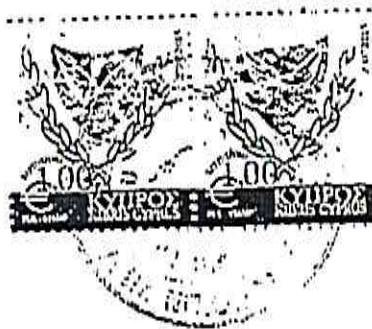
Яннис Хамелис
Директор



Signed (or sealed) this day in my presence
by Yannis Hanelis

As the Certifying Officer, I certify only the signatures
which appears on document and assume no
responsibility for the content of this document. In
testimony whereof I have hereunto set my hand and
official seal this 1 day of January 2016

LOUIZA THEOPHANOUS
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/verant is the
signature of Mrs. LOUIZA THEOPHANOUS
a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the
Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer
Law 165(I)/2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite
the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The
District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying
Officer and assumes no responsibility for the content of this document.
Nicosia - CYPRUS

Date.....

District Officer Nicosia

11 JAN 2016

S. TZIONI



APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS
This public document

S. TZIONI

2. has been signed by
3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified
11 JAN 2016

5. at Nicosia

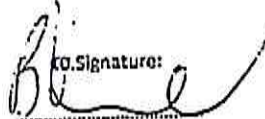
6. The.....

7. by

8. No. 3297/16

9. Seal/stamp

Signature:



Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



Перевод печати на странице 1.

[печать Удостоверяющего должностного лица]

Перевод печати на странице 2.

[печать Удостоверяющего должностного лица]

Перевод печатей на странице 3.

[печать Удостоверяющего должностного лица]

[печать Удостоверяющего должностного лица]

Перевод печати на странице 4.

[печать Удостоверяющего должностного лица]

Перевод печатей на странице 5.

[печать Удостоверяющего должностного лица]

[печать ДЕИДЖУР ЛТД]

[печать Удостоверяющего должностного лица]

Перевод печати на странице 6.

[печать Удостоверяющего должностного лица]

Перевод печатей на странице 7.

[печать Удостоверяющего должностного лица]

[печать Удостоверяющего должностного лица]

Перевод печати на странице 8.

[печать Удостоверяющего должностного лица]

Перевод печатей на странице 9.

[печать Удостоверяющего должностного лица]

[печать Удостоверяющего должностного лица]

Перевод печати на странице 10.

[печать Удостоверяющего должностного лица]

Перевод печатей на странице 11.

[печать Удостоверяющего должностного лица]

[печать ДЕЙДЖУР ЛТД]

[печать Удостоверяющего должностного лица]

Перевод штампов и печатей на странице 12.

Подписано (скреплено печатью) сего дня
.....Янисом Хамелисом.....

В качестве Удостоверяющего должностного лица я удостоверяю только подписи, проставленную на документе, и не принимаю на себя никакой ответственности за содержание настоящего документа. В подтверждение чего я поставил здесь свою подпись и официальную печать сего11 июля 2016 г......

[две марки Кипра и печать
Удостоверяющего
должностного лица]

ЛУИЗА ТЕОФАНУС

Удостоверяющее должностное лицо, Никосия - Кипр
п/п

Настоящим удостоверяется, что подпись, проставленная выше/на обороте, является подписью г-жиЛУИЗЫ ТЕОФАНУС..... Удостоверяющего должностного лица Никосии, назначенного Советом министров Республики Кипр согласно Закону об удостоверяющих лицах 165(1)/2012, удостоверить подписи и печати, и что печать рядом с указанной подписью является таковой Удостоверяющего должностного лица Никосии. Глава администрации округа удостоверяет только подписи и печать Удостоверяющего должностного лица и не берет на себя ответственность за содержание настоящего документа.

Никосия – КИПР

п/п

.....11 июля 2016 г......

Глава администрации округа Никосия
(Подп.) С. ЦИОНИ

[две марки Кипра и
печать Главы
администрации округа]

АПОСТИЛЬ
(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна КИПР

Настоящий официальный документ

2. подписан: С. ЦИОНИ

3. выступающим(ей) в качестве Главы администрации округа

4. скреплен печатью/штампом Главы администрации округа

Удостоверено

5. в Никосии

6. 11 ЯНВ 2016 г.

7. В. ИОАННУ

8. № 3297/16

9. Печать/Штамп:

10. Подпись:

[Печать Министерства юстиции и общественного порядка] n/n


[марка Кипра]

Постоянный секретарь

Министерства юстиции и общественного порядка

Перевод с английского языка на русский язык выполнен мной, переводчиком Орловым Алексеем Владимировичем. Идентичность перевода подтверждаю.

Город Москва, двадцатого января две тысячи шестнадцатого года.

 Орлов Алексей Владимирович

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
8 (восемь) листов

Нотариус

А.А. Басова



Город Москва.

Двадцатого января две тысячи шестнадцатого года.

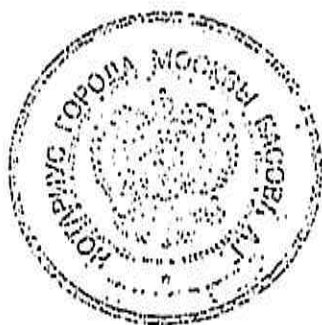
Я, Басова Анна Григорьевна, нотариус города Москвы, свидетельствую
подлинность подписи, сделанной переводчиком Орловым Алексеем Владимировичем в
моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 3 - 88

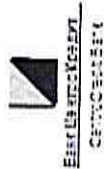
Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп. + 200 руб. 00 коп. (ПТР)

Нотариус

А.А. Басова



КОПИЯ ВЕРНА
Д. В. ПАСЧЕНКО



ДЕПОЗИТАРИЙ

Выписка по счету ДЕПО № 36

Счет ДЕПО: RU000679

Владелец счета: ДЕЙДЖУР ЛТД

Эмитент: Публичное акционерное общество "Омскшина"

На дату: 02/09/2016

По виду ЦБ: акции

По типу ЦБ: обыкновенные

По выпуску:

Раздел: ТОВ(Торговый (Обеспечение Т+2))

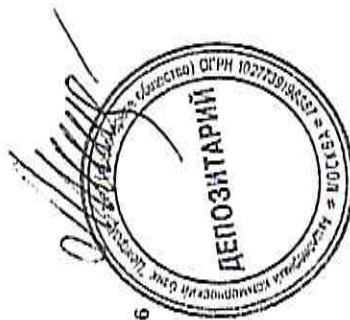
Наименование ЦБ	Код гос. регистрации ЦБ	Всего ЦБ (шт.)	Номинал ЦБ	В валюте	Место хранения
Омскшина АО	1-01-00111-A	30000,00000	1,0000000	RUR	НКО АО НРД

Начальник депозитария

Молчанова М.В.

Дата отчета

05.09.2016



КОПИЯ ВЕРНА
Д.В. Васильев

страница 1 из 1

Акционерный коммерческий банк "Центросбербанк" (акционерное общество)
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг

На осуществление депозитарной деятельности №177-06413-030100.

Выдана ОХЦБ России 26 сентября 2003 года. ОГРН 1027739193357.

119017, г.Москва, ул.Патрикеева, д.31/2, строение 1

Т: (495) 950-66-28, ф: (495) 653-12-39