

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

Место нахождения общества: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, район Абаканвагонмаш.

Дата и время проведения заседания: 24.06.2026 г. 10 ч. 00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней: 22.06.2026 г.

Вид заседания (заочного голосования): годовое

Место проведения заседания: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, район Абаканвагонмаш, д.5/3, стр.1 каб. № 309.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, а/я 235.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 01.06.2026 г.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Дробжев Сергей Михайлович.

Секретарь на заседании общего собрания акционеров Копьева Ангелина Сергеевна.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2) на основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 20.01.2020 г. №С–1/20, заключенного между Акционерным обществом «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр»,

Лица, уполномоченные АО «МРЦ»:

1. В. А. Павлов (доверенность от 12.01.2026 года № 20/26).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе выплата дивидендов.
- 4 Избрание членов совета директоров Общества.
- 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6 Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества в 2025 году. Проект годового отчета Общества за 2025 год входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными материалами содержится в сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 436 529.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 436 529.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 098 270 (76.4530% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 098 270 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 года. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Порядок ознакомления с указанными

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 436 529.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 436 529.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 1 098 270 (76.4530% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 098 270 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

В связи с отсутствием прибыли у АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» в 2025 году, рекомендовать общему собранию акционеров принять решение распределение прибыли и убытков не производить, дивиденды по обыкновенным акциям АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2025 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 436 529.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 436 529.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 1 098 270 (76.4530% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 097 975 голосов	99.9731 %
Против	239 голосов	0.0218 %
Воздержался	56 голосов	0.0051 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Гайнанов Андрей Николаевич
2. Дробжев Сергей Михайлович

3. Желудкова Наталья Викторовна
4. Куликов Александр Михайлович
5. Наталюк Анастасия Николаевна
6. Панов Михаил Владимирович
7. Сушко Андрей Иванович

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 10 055 703.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений г 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 055 703.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу 7 687 890 (76.4530 % от общего числа голосов принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Гайнанов Андрей Николаевич	За	1 097 385	голосов
2	Дробжев Сергей Михайлович	За	1 097 385	голосов
3	Желудкова Наталья Викторовна	За	1 097 385	голосов
4	Куликов Александр Михайлович	За	1 097 385	голосов
5	Наталюк Анастасия Николаевна	За	1 097 385	голосов
6	Панов Михаил Владимирович	За	1 097 385	голосов
7	Сушко Андрей Иванович	За	1 097 385	голосов
Против всех			0	голосов
Воздержался по всем			0	голосов
Бюллетень недействителен			6 195	голосов
Не голосовал			0	голосов
Не распределено			0	голосов

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Джимбинов Тимур Николаевич
2. Журавлева Дарья Юрьевна
3. Зыков Олег Олегович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня - 1 436 529.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений г 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 436 529.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 1 098 270 (76.4530% от общего числа голосов, принятых определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Джимбинов Тимур Николаевич	За	1 098 001	голосов	99.9755	%
	Проголосовали:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	239	голосов	0.0218	%
		Недействительно	30	голосов	0.0027	%
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

2. Журавлева Дарья Юрьевна Проголосовали:	За	1 098 240	голосов	99.9973	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	30	голосов	0.0027	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%
3. Зыков Олег Олегович Проголосовали:	За	1 098 001	голосов	99.9755	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	239	голосов	0.0218	%
	Недействительно	30	голосов	0.0027	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества следующее лицо: общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (юридический адрес: 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д.9А, стр.7 ИНН 2312145943. Стоимость оказания услуг – 590 480 (Пятьсот девяносто тысяч четыреста восемьдесят) рублей с НДС.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 436 529.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 436 529.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 098 270 (76.4530% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 098 031 голосов	99.9782 %
Против	239 голосов	0.0218 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п.15.п.11.2 статьи 11 Устава Общества), дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность), а именно:

Договор займа № ТД /АВМ-01 от 15.12.2025 г., заключенный на существенных условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему протоколу.

Заинтересованным в сделке (Договор займа № ТД /АВМ-01 от 15.12.2025 г.) лицом является Генеральный директор ООО «ТД РМ Рейл» Куликов А.М. являющийся одновременно членом Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш», а также АО «РМ Рейл Холдинг» являющееся прямо контролирующим лицом ООО «ТД РМ Рейл» стороны по сделке и косвенно контролирующий АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» стороны по сделке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 1 436 529.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 436 529

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 1 098 270 (76.4530% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 097 987 голосов	99.9742 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	283 голосов	0.0258 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Место нахождения регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2.

Уполномоченный представитель счетной комиссии: В. А. Павлов (доверенность от 12.01.2026 года № 20/26) на основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 20.01.2020 г. №С-1/20, заключенного между Акционерным обществом «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр»,

Председательствующий на заседании
годового общего собрания акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»



С.М. Дробжев

Секретарь на заседании годового общего
собрания акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»



А.С. Копьева

