

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "РМ Рейл Абаканвагонмаш" (ОГРН 1191901004096)**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

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

Адрес общества: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, а/я 235

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 сентября 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 09 октября 2020 г.

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

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 15 сентября 2020 г.: 1 417 410 штук.

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 20.01.2020г. №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 01.01.2020 года № 1/20)

2. Т. И. Чихачева (доверенность от 01.01.2020 года № 10/20).

Дата составления протокола об итогах голосования: 09 октября 2020 г..

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1 Об одобрении крупной сделки (договор поручительства) с ПАО Сбербанк.

2 Об одобрении крупной сделки (дополнительного соглашения к договору поручительства) с ПАО Сбербанк.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 417 410.

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. – 1 417 410.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 862 364 (60.8408% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Об одобрении крупной сделки (договор поручительства) с ПАО Сбербанк.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.: Одобрить крупную сделку, а именно Договор поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г., заключенный между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех кредитных обязательств ООО «ВКМ-Сталь» (ИНН 1327000226, ОГРН 1051327015101) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-712 от 19.08.2020 г., заключенному между ООО «ВКМ-Сталь» и ПАО Сбербанк (далее – Кредитный договор).

Существенные условия Кредитного договора: кредитный лимит – 1 271 891 452,64 руб., срок действия кредитного лимита – с 19.08.2020 г. по 18.09.2020 г., срок возврата кредита – 29.12.2023 г., порядок возврата кредита – согласно графику: 20.10.2020 г. 100 млн руб., с 20.02.2021 по 20.12.2021 по 42 млн руб., с 20.01.2022 по 20.12.2022 по 20 млн руб., с 20.01.2023 по 20.11.2023 по 42 млн руб., 29.12.2023 - 7 891 452,64 руб.

Одобряемая сделка является для АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» крупной сделкой в смысле ст. 78 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и требует одобрения общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пп. 3 и 4 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерное общество «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Кредитор), Общество с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сталь» (Выгодоприобретатель).

Результаты подсчета голосов:

За	861 839 голосов	99.9391 %
Против	44 голосов	0.0051 %
Воздержался	459 голосов	0.0532 %
Бюллетень недействителен	22 голосов	0.0026 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: Об одобрении крупной сделки (дополнительного соглашения к договору поручительства) с ПАО Сбербанк.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Одобрить крупную сделку, а именно Дополнительное соглашение № 9 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г., заключенному между ОАО «Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 616 от 18.06.2013 г. между АО «РМ Рейл Холдинг» и ПАО Сбербанк (далее – Кредитный договор).

Данная сделка является для АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» крупной сделкой в смысле ст. 78 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и требует получения одобрения общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пп. 3 и 4 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерное общество «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг» (Выгодоприобретатель).

Дополнительное соглашение № 9 к Договору поручительства № 616/20 от «29» апреля 2015 г. является Приложением № 5 к протоколу Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» № 08/2020 от 04.09.2020 г.

Результаты подсчета голосов:

За	861 183 голосов	99.8631 %
Против	44 голосов	0.0051 %
Воздержался	677 голосов	0.0785 %
Бюллетень недействителен	460 голосов	0.0533 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

**Председательствующий на общем собрании акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»**



А.Н. Аксенов

**Секретарь общего собрания акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nerovnykh'.

Е.С. Неровных