

**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, г.о. город Абакан, г. Абакан, р-н Абаканвагонмаш, д. 5/3, стр. 1.
Адрес общества: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, а/я 235.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 января 2025 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 18 февраля 2025 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, а/я 235.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 24 января 2025: 1 433 697 штук.
Председательствующий на собрании: Дробжев Сергей Михайлович.
Секретарь собрания, назначенный председательствующим на собрании: 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 20.01.2020г. №С–1/20, заключенного между Акционерным обществом «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр»,
Лицо, уполномоченное АО «МРЦ»:
1. В. А. Павлов (доверенность от 09.01.2025 года № 23/25).
Дата составления протокола об итогах голосования: 18 февраля 2025 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении сделки с ПАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № РС/40714-2023-ПР/РРА от «11» апреля 2024 года).
2. Об одобрении сделки с ПАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № РС/40715-2023-ПР/РРА от «11» апреля 2024 года).
3. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору Поручительства № ДП5_420В0111F2LZ от 13.09.2024 г.)
4. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП5_420F00QQD от 01.12.2023 г.).
5. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Дополнительного соглашения № 6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.03.2023 г. № 420В00GDR).

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос повестки дня №1: Об одобрении сделки с ПАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № РС/40714-2023-ПР/РРА от «11» апреля 2024 года).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № РС/40714-2023-ПР/РРА от «11» апреля 2024 года, заключенного между АО «Рузаевский завод химического машиностроения» и ПАО Банк Зенит.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), ПАО Банк Зенит (Гарант), АО «Рузаевский завод химического машиностроения» (Принципал).
Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № РС/40714-2023-ПР/РРА является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 13.01.2025 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 433 697.

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. – 1 433 697.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 155 730 (80.6119% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 155 468 голосов	99.9773 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	44 голосов	0.0038 %
Бюллетень недействителен	218 голосов	0.0189 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: Об одобрении сделки с ПАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № РС/40715-2023-ПР/ПРА от «11» апреля 2024 года).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № РС/40715-2023-ПР/ПРА от «11» апреля 2024 года заключенного между АО «Рузаевский завод химического машиностроения» и ПАО Банк Зенит.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), ПАО Банк Зенит (Гарант), АО «Рузаевский завод химического машиностроения» (Принципал).
Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № РС/40715-2023-ПР/ПРА, является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 13.01.2025 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 433 697.

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. – 1 433 697.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 155 730 (80.6119% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 155 468 голосов	99.9773 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	44 голосов	0.0038 %
Бюллетень недействителен	218 голосов	0.0189 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору Поручительства № ДП5_420В0111F2LZ от 13.09.2024 г.)

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору Поручительства № ДП5_420В0111F2LZ от 13.09.2024 г. заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ВКМ-Сталь» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420В0111F2LZ от 13 сентября 2024 г., заключенному между ООО «ВКМ-Сталь» и ПАО Сбербанк.

Заинтересованные лица: Генеральный директор ООО «УК РМ Рейл» - Управляющей организации АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (ОГРН 1191901004096) и ООО «ВКМ-Сталь» (ОГРН 1051327015101) Тевс М.В., а также Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», ОГРН 1071327001503, являющееся косвенно контролирующим лицом АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и прямо контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке – ООО «ВКМ-СТАЛЬ».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), Банк ПАО Сбербанк (Кредитор), ООО «ВКМ-Сталь» (Выгодоприобретатель).

Дополнительное соглашение №1 к Договору Поручительства № ДП5_420B011F2LZ от 13.09.2024 г является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 13.01.2025 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 433 697.

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. – 1 433 697.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 155 730 (80.6119% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 155 512 голосов	99.9811 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	218 голосов	0.0189 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП5_420F00QQD от 01.12.2023 г.).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Одобрить дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № ДП5_420F00QQD от 01.12.2023г., заключаемого между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств ООО «ВКМ-Сталь» по Генеральному соглашению № 420F00QQD об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00QQD-001, заключаемым между ПАО Сбербанк и ООО «ВКМ-Сталь».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), ООО «ВКМ-Сталь» (Выгодоприобретатель). Заинтересованные лица: Генеральный директор ООО «УК РМ Рейл» - Управляющей организации АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (ОГРН 1191901004096) и ООО «ВКМ-Сталь» (ОГРН 1051327015101) Тевс М.В., а также Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», ОГРН 1071327001503, являющееся косвенно контролирующим лицом АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и прямо контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке – ООО «ВКМ-СТАЛЬ».

Дополнительное соглашение № 1 Договор поручительства № ДП5_420F00QQD от 01.12.2023 г., является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 13.01.2025 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 433 697.

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. – 1 433 697.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 155 730 (80.6119% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 155 468 голосов	99.9773 %
Против	44 голосов	0.0038 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	218 голосов	0.0189 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №5: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Дополнительного соглашения № 6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.03.2023 г. № 420B00GDR).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.03.2023 г. № 420B00GDR, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк.

Стороны по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Заемщик), ПАО Сбербанк (Кредитор).
Дополнительное соглашение № 6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 13.01.2025г.

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 - 1 433 697.

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. – 1 433 697.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 155 730 (80.6119% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

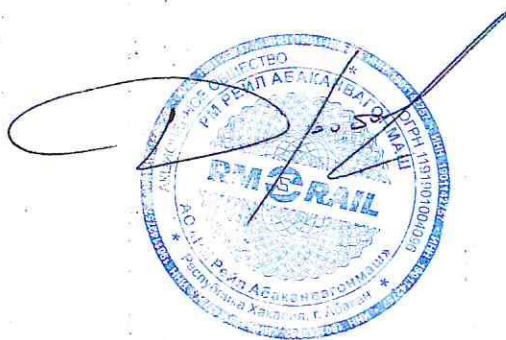
Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 155 468 голосов	99.9773 %
Против	44 голосов	0.0038 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	218 голосов	0.0189 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Председательствующий
на общем собрании акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»



С.М. Дробжев