

## 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, имевших право на участие в общем собрании:** 19 июля 2021 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней):** 11 августа 2021 года.

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

**Общее количество размещенных голосующих акций общества на 19.07.2021:** 1 436 191 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»,

**Лицо, уполномоченное АО «МРЦ»:**

1. Т. И. Чихачева (доверенность от 01.01.2021 года № 11/21).

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 11 августа 2021 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

**Вопрос 1.** Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г.)

**Вопрос 2.** Об утверждении Устава АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» в новой редакции.

### КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:

**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.:**

- по вопросам повестки дня № 1 - № 2 - 1 436 191.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

- по вопросам повестки дня № 1 - № 2 - 1 106 562.

**Голосование по всем вопросам проводилось бюллетенями.**

**Кворум для проведения внеочередного общего собрания и голосования по каждому из вопросов повестки имелся и составлял 77.0484% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.**

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос повести дня № 1: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г.)**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г., заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех кредитных обязательств ООО «ВКМ-Сталь» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-712 от 19.08.2020 г., заключенному между ООО «ВКМ-Сталь» и ПАО Сбербанк.

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

Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г. является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 06.07.2021 г.

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 106 200 голосов	99.9673 %
Против	223 голосов	0.0202 %
Воздержался	57 голосов	0.0052 %
Бюллетень недействителен	82 голосов	0.0074 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение принято.**

**Вопрос повести дня № 2: Об утверждении Устава АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» в новой редакции.**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить Устав АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» в новой редакции.**

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 106 178 голосов	99.9653 %
Против	223 голосов	0.0202 %
Воздержался	79 голосов	0.0071 %
Бюллетень недействителен	82 голосов	0.0074 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение принято.**

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

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



**А.Н. Аксенов**

**М.М. Субракова**