

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: 28 сентября 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 21 октября 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 28.09.2021: 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»,

Лица, уполномоченные АО «МРЦ»:

1. Чихачева Т. И. (доверенность от 01.01.2021 года № 11/21);
2. Павлов В.А. (доверенность от 01.01.2021 года № 10/21).

Дата составления протокола об итогах голосования: 21 октября 2021 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г.).

Вопрос 2. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 13 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г.).

Вопрос 3. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (Договора поручительства № ДП-809/5 от 09.09.2021 г.).

Вопрос 4. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (Договора поручительства № ДП-810/5 от 09.09.2021 г.).

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по вопросам повестки дня № 1 - № 4 - 1 436 191.

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 - № 4 - 1 436 191.

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

- по вопросам повестки дня № 1 - № 4 - 1 107 216.

Голосование по всем вопросам проводилось бюллетенями.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания и голосования по каждому из вопросов повестки имелся и составлял 77.0939% 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 № 4 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 № 4 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г., заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех 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 № 4 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г. является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.09.2021 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 106 236 голосов	99.9204 %
Против	235 голосов	0.0212 %
Воздержался	474 голосов	0.0428 %
Бюллетень недействителен	271 голосов	0.0245 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 2: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 13 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г.).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 13 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г., заключенному между ОАО «Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 616 от 18.06.2013 г., заключенному между АО «РМ Рейл Холдинг» и ПАО Сбербанк.

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

Дополнительное соглашение № 13 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г. является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.09.2021 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 106 236 голосов	99.9204 %
Против	235 голосов	0.0212 %
Воздержался	474 голосов	0.0428 %
Бюллетень недействителен	271 голосов	0.0245 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 3: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (Договора поручительства № ДП-809/5 от 09.09.2021 г.).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Договора поручительства № ДП-809/5 от 09.09.2021 г., заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Рузхиммаш» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-809 от 09.09.2021 г., заключенному между АО «Рузхиммаш» и ПАО Сбербанк.

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

Договор поручительства № ДП-809/5 от 09.09.2021 г. является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.09.2021 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 106 236 голосов	99.9204 %
Против	235 голосов	0.0212 %
Воздержался	474 голосов	0.0428 %
Бюллетень недействителен	271 голосов	0.0245 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 4: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (Договора поручительства № ДП-810/5 от 09.09.2021 г.).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Договора поручительства № ДП-810/5 от 09.09.2021 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 № НКЛ-810 от 09.09.2021 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).

Договор поручительства № ДП-810/5 от 09.09.2021 г. является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.09.2021 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 106 236 голосов	99.9204 %
Против	235 голосов	0.0212 %
Воздержался	474 голосов	0.0428 %
Бюллетень недействителен	271 голосов	0.0245 %
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

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) лист 2

Председательствующий на общем собрании акционеров

АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

/А.Н. Аксенов

Секретарь общего собрания акционеров

АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

/М.М. Субракова

