

**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

Почтовый 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: 30 ноября 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 24 декабря 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 30.11.2020: 1 417 410 штук

Председательствующий на собрании, председатель Совета директоров Общества: Аксенов Алексей Николаевич

Секретарь собрания: Неровных Елена 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»,

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: 24 декабря 2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «РМ Рейл Абаканвагонмаш» Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» (ОГРН 1101327001820, ИНН 1327011588) путем заключения договора о передаче полномочий с 01.01.2021 г.

2. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 10 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г.)

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

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 - 1 085 885 (76.6105% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «РМ Рейл Абаканвагонмаш» Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» (ОГРН 1101327001820, ИНН 1327011588) путем заключения договора о передаче полномочий с 01.01.2021 г.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «РМ Рейл Абаканвагонмаш» Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» (ОГРН 1101327001820, ИНН 1327011588) путем заключения договора о передаче полномочий с 01.01.2021 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 085 534 голосов	99,9677 %
Против	22 голосов	0,0020 %
Воздержался	183 голосов	0,0169 %
Бюллетень недействителен	146 голосов	0,0134 %
Не голосовал	0 голосов	0,0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 10 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 № 10 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.

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

Дополнительное соглашение № 10 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г. является приложением к протоколу Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 19.11.2020 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 085 534 голосов	99,9677 %
Против	0 голосов	0,0000 %
Воздержался	205 голосов	0,0189 %
Бюллетень недействителен	146 голосов	0,0134 %
Не голосовал	0 голосов	0,0000 %

Решение принято.

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 1 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 № 1 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г. является приложением к протоколу Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 19.11.2020 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 873 голосов	0,1725 %
Против	1 083 727 голосов	99,8013 %
Воздержался	205 голосов	0,0189 %
Бюллетень недействителен	80 голосов	0,0074 %
Не голосовал	0 голосов	0,0000 %

Решение не принято.

Председательствующий на общем собрании
акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»



А.Н. Аксенов

Секретарь общего собрания акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

Е.С. Неровных