

## 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:** 15 февраля 2022 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней):** 11 марта 2022 года.

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

**Общее количество размещенных голосующих акций общества на 15.02.2022:** 1 435 720 штук.

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

**Секретарь собрания, назначенный председательствующим на собрании:** Субракова Мария Михайловна.

**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 10.01.2022 года № 14/22)

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 11 марта 2022 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

### КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:

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

- по вопросу повестки дня № 1 - 1 435 720.

**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 вопросу повестки дня № 1 - 1 435 720.

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

- по вопросу повестки дня № 1 - 1 107 458.

**Голосование по всем вопросам проводилось бюллетенями.**

**Кворум для проведения внеочередного общего собрания и голосования по каждому из вопросов повестки имелся и составлял 77.1361% 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 № 5 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 № 5 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 № 5 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г. является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 04.02.2022 г.

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 106 537 голосов	<b>99.9168 %</b>
Против	282 голосов	<b>0.0255 %</b>
Воздержался	639 голосов	<b>0.0577 %</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0.0000 %</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0.0000 %</b>

**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**