

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: 11 сентября 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 05 октября 2023 года.

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

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 11.09.2023 г.: 1 408 338 штук.

Председательствующий на собрании, председатель Совета директоров Общества: Макиров Сергей Александрович.

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»,

Лицо, уполномоченное АО «МРЦ»:

1. В. А. Павлов (доверенность от 09.01.2023 года № 6/23).

Дата составления протокола об итогах голосования: 05 октября 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № ДП5_420В00КЛО).

Вопрос 2. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).

Вопрос 3. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).

Вопрос 4. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога от 23.09.2022 г. № 000809/22).

Вопрос 5. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога от 03.02.2023 г. № 000810/22).

Вопрос 6. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Договор залога от 20.07.2023 г. № 0008011/22).

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

Вопрос повести дня № 1: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № ДП5_420В00КЛО).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства № ДП5_420В00КЛО, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Рузхиммаш» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420В00КЛО, заключенному между АО «Рузхиммаш» и ПАО Сбербанк.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «Рузхиммаш» (Выгодоприобретатель). Заинтересованные лица: Генеральный директор ООО «УК РМ Рейл» - Управляющей организации АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и АО «Рузхиммаш» Тевс М.В.; члены Советов директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и АО «Рузхиммаш» Дробжев С.М., Матросова И.Н., Гайнанов А.Н., являющийся также представителем в сделке.

Договор поручительства является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.08.2023 г.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 0.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 110 964 (78.8848% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 110 964.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по данному вопросу Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	1 110 964 голосов	100.0000 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

За	1 110 964 голосов	100.0000 %**
Против	0 голосов	0.0000 %**
Воздержался	0 голосов	0.0000 %**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %**
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %**

** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение принято.

Вопрос повести дня № 2: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО «Московский кредитный банк» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по Кредитному договору от 10.02.2022 г. № 0008/22, заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО «Московский кредитный банк».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Залогодатель), ПАО «Московский кредитный банк» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.08.2023 г.

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 - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 110 964 (78.8848% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 110 964 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 3: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО «Московский кредитный банк» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по Кредитному договору от 10.02.2022 г. № 0008/22, заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО «Московский кредитный банк».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Залогодатель), ПАО «Московский кредитный банк» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.08.2023 г.

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 - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 110 964 (78.8848% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 110 964 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %

Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 4: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога от 23.09.2022 г. № 000809/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога от 23.09.2022 г. № 000809/22, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО «Московский кредитный банк» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по Кредитному договору от 10.02.2022 г. № 0008/22, заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО «Московский кредитный банк».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Залогодатель), ПАО «Московский кредитный банк» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога от 23.09.2022 г. № 000809/22 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.08.2023 г.

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 - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 110 964 (78.8848% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 110 964 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 5: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога от 03.02.2023 г. № 000810/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога от 03.02.2023 г. № 000810/22, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО «Московский кредитный банк» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по Кредитному договору от 10.02.2022 г. № 0008/22, заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО «Московский кредитный банк».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Залогодатель), ПАО «Московский кредитный банк» (Залогодержатель).

Дополнительное соглашение от 22.02.2023 г. б/н к Договору залога от 03.02.2023 г. № 000810/22 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.08.2023 г.

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 - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 110 964 (78.8848% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 110 964 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 6: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Договор залога от 20.07.2023 г. № 0008011/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Договора залога от 20.07.2023 г. № 0008011/22, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО «Московский кредитный банк» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по Кредитному договору от 10.02.2022 г. № 0008/22, заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО «Московский кредитный банк».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Залогодатель), ПАО «Московский кредитный банк» (Залогодержатель).

Договор залога от 20.07.2023 г. № 0008011/22 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.08.2023 г.

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 - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 110 964 (78.8848% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 110 964 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
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»**



С.А. Макаров

М.М. Субракова

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

Председательствующий на общем собрании акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»


/А.А. Макиров

Секретарь общего собрания акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»


/М.М. Субраикова

