

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: 04 апреля 2023 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 27 апреля 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 04.04.2023 г.: 1 432 505 штук.
Председательствующий на собрании, председатель Совета директоров Общества: Куликов Александр Михайлович.
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: 27 апреля 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № ДП5_420B00FTO).
- Вопрос 2. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00GDR).
- Вопрос 3. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 6881-R).
- Вопрос 4. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Декларации о рисках).
- Вопрос 5. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Подтверждения к сделке).
- Вопрос 6. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-810/5).
- Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 31.08.2022 г. б/н к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).
- Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 08.12.2022 г. б/н к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).
- Вопрос 9. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 27.01.2023 г. № 1 к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).
- Вопрос 10. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 31.08.2022 г. б/н к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).
- Вопрос 11. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 08.12.2022 г. б/н к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).
- Вопрос 12. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 09.12.2022 г. № 1 к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).

Вопрос 13. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 02.02.2023 г. б/н к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).

Вопрос 14. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Договора залога от 23.09.2022 г. № 000809/22).

Вопрос 15. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 08.12.2022 г. б/н к Договору залога от 23.09.2022 г. № 000809/22).

Вопрос 16. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 02.02.2023 г. б/н к Договору залога от 23.09.2022 г. № 000809/22).

Вопрос 17. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Договора залога от 03.02.2023 г. № 0008010/22).

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_420B00FTO).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства № ДП5_420B00FTO, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ВКМ-Сталь» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.03.2023 г. № 420B00FTO, 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). Заинтересованные лица: Генеральный директор ООО «УК РМ Рейл» - Управляющей организации АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ООО «ВКМ-Сталь» Тевс М.В.; член Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» Гайнанов А.Н., являющийся представителем в сделке.

Договор поручительства является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. - 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77.4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084.

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	1 108 369 голосов	99.9355 %*
Против	114 голосов	0.0103 %*
Воздержался	601 голосов	0.0542 %*
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	1 108 369 голосов	99.9355 %**
Против	114 голосов	0.0103 %*
Воздержался	601 голосов	0.0542 %*
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 сделки с ПАО Сбербанк (Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00GDR).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Одобрить заключение Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00GDR, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Заемщик); ПАО Сбербанк (Кредитор).

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. – 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77.4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99.9355 %
Против	114 голосов	0.0103 %
Воздержался	601 голосов	0.0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 3: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 6881-R).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Одобрить Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 6881-R, заключенное между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Клиент), ПАО Сбербанк (Банк).

Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках № 6881-R является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 24.03.2023 г.

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 - 1 432 505.

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. – 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77.4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99.9355 %
Против	114 голосов	0.0103 %
Воздержался	601 голосов	0.0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 4: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Декларации о рисках).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Одобрить предоставление АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» в ПАО Сбербанк Декларации о рисках.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Клиент), ПАО Сбербанк (Банк).

Декларация о рисках является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 24.03.2023 г.

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 - 1 432 505.

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. – 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77.4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99.9355 %
Против	114 голосов	0.0103 %
Воздержался	601 голосов	0.0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 5: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Подтверждения к сделке).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Одобрить Подтверждение к сделке, заключенное между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Клиент), ПАО Сбербанк (Банк).

Подтверждение к сделке является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 24.03.2023 г.

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 - 1 432 505.

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. – 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77,4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99.9355 %
Против	114 голосов	0.0103 %
Воздержался	601 голосов	0.0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 6: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-810/5).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-810/5, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ВКМ-Сталь» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2021 г. № НКЛ-810, 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). Заинтересованные лица: Генеральный директор ООО «УК РМ Рейл» - Управляющей организации АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ООО «ВКМ-Сталь» Тевс М.В.; член Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» Гайнанов А.Н., являющийся представителем в сделке.

Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-810/5 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. – 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 109 084 (77,4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084.

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	1 108 369 голосов	99.9355 %*
Против	114 голосов	0.0103 %*
Воздержался	601 голосов	0.0542 %*
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	1 108 369 голосов	99.9355 %**
Против	114 голосов	0.0103 %*
Воздержался	601 голосов	0.0542 %*
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 № 7: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 31.08.2022 г. б/н к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения от 31.08.2022 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 31.08.2022 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 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. - 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77.4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99.9355 %
Против	114 голосов	0.0103 %
Воздержался	601 голосов	0.0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 8: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 08.12.2022 г. б/н к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения от 08.12.2022 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 08.12.2022 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 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. – 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77,4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99.9355 %
Против	114 голосов	0.0103 %
Воздержался	601 голосов	0.0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 9: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 27.01.2023 г. № 1 к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения от 27.01.2023 г. № 1 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 27.01.2023 г. № 1 к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. – 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77,4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99.9355 %
Против	114 голосов	0.0103 %

Воздержался	601 голосов	0.0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 10: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 31.08.2022 г. б/н к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения от 31.08.2022 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 31.08.2022 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 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. – 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77,4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99.9355 %
Против	114 голосов	0.0103 %
Воздержался	601 голосов	0.0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 11: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 08.12.2022 г. б/н к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 11: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения от 08.12.2022 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 08.12.2022 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 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. – 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77,4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99,9355 %
Против	114 голосов	0,0103 %
Воздержался	601 голосов	0,0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0,0000 %
Не голосовал	0 голосов	0,0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 12: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 09.12.2022 г. № 1 к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 12: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения от 09.12.2022 г. № 1 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 09.12.2022 г. № 1 к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. – 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77,4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99,9355 %
Против	114 голосов	0,0103 %
Воздержался	601 голосов	0,0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0,0000 %
Не голосовал	0 голосов	0,0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 13: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 02.02.2023 г. б/н к Договору залога оборудования от 12.07.2022 г. № 000806/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 13: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения от 02.02.2023 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 02.02.2023 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 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. - 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77.4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99.9355 %
Против	114 голосов	0.0103 %
Воздержался	601 голосов	0.0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 14: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Договора залога от 23.09.2022 г. № 000809/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 14: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Договора 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).

Договор залога от 23.09.2022 г. № 000809/22 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. - 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77.4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99.9355 %
Против	114 голосов	0.0103 %
Воздержался	601 голосов	0.0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 15: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 08.12.2022 г. б/н к Договору залога от 23.09.2022 г. № 000809/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 15: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения от 08.12.2022 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 08.12.2022 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 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. – 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77.4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99.9355 %
Против	114 голосов	0.0103 %
Воздержался	601 голосов	0.0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 16: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения от 02.02.2023 г. б/н к Договору залога от 23.09.2022 г. № 000809/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 16: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения от 02.02.2023 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 02.02.2023 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 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. – 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77.4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99.9355 %
Против	114 голосов	0.0103 %
Воздержался	601 голосов	0.0542 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 17: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Договора залога от 03.02.2023 г. № 0008010/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 17: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Договора залога от 03.02.2023 г. № 0008010/22, 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 03.02.2023 г. № 0008010/22 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 24.03.2023 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 - 1 432 505.

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. - 1 432 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 109 084 (77.4227% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 108 369 голосов	99.9355 %
Против	114 голосов	0.0103 %
Воздержался	601 голосов	0.0542 %
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»**



А.М. Куликов

М.М. Субракова