

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ 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:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 06 июня 2023 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней):** 29 июня 2023 г.

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

**Общее количество размещенных голосующих акций общества на 06.06.2023:** 1 436 529 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. Павлов В. А. (доверенность от 09.01.2023 года № 6/23).

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 29 июня 2023 г.

## ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. Об избрании членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Вопрос 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Вопрос 3. Об утверждении аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2023 год.

Вопрос 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2022 год.

Вопрос 5. Об утверждении годового отчета АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2022 год.

Вопрос 6. О распределении прибыли и убытков АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по результатам 2022 года, в том числе о невыплате дивидендов.

## КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:

**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 - 10 055 703 (число кумулятивных голосов);

- по вопросам повестки дня № 2 - № 6 - 1 436 529.

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

- по вопросу повестки дня № 1 - 7 788 732 (число кумулятивных голосов);

- по вопросам повестки дня № 2 - № 6 - 1 112 676.

**Голосование по всем вопросам проводилось бюллетенями.**

**Кворум для проведения годового общего собрания и голосования по каждому из вопросов повестки имелся и составлял 77.4559 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.**

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос повестки дня № 1: Об избрании членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Избрать в Совет директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» следующих кандидатов:**

1. Гайнанов Андрей Николаевич
2. Дробжев Сергей Михайлович
3. Желудкова Наталья Викторовна
4. Куликов Александр Михайлович
5. Макеров Сергей Александрович
6. Мартухович Семен Олегович
7. Матросова Ирина Николаевна

**Результаты подсчета голосов:**

1	Гайнанов Андрей Николаевич	За	1 110 729	голосов
2	Дробжев Сергей Михайлович	За	1 110 729	голосов
3	Желудкова Наталья Викторовна	За	1 112 264	голосов
4	Куликов Александр Михайлович	За	1 110 747	голосов
5	Макиров Сергей Александрович	За	1 110 729	голосов
6	Мартухович Семен Олегович	За	1 110 747	голосов
7	Матросова Ирина Николаевна	За	1 112 280	голосов
		Против всех	1 393	голосов
		Воздержался по всем	168	голосов
		Бюллетень недействителен	8 946	голосов
		Не голосовал	0	голосов
		Не распределено	0	голосов

**Решение принято.**

**Избрать в Совет директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» следующих кандидатов:**

**Гайнанов Андрей Николаевич, Дробжев Сергей Михайлович, Желудкова Наталья Викторовна, Куликов Александр Михайлович, Макиров Сергей Александрович, Мартухович Семен Олегович, Матросова Ирина Николаевна.**

**Вопрос повестки дня № 2: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Избрать в Ревизионную комиссию АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» следующих кандидатов:**

1. Джимбинов Тимур Николаевич
2. Журавлева Дарья Юрьевна
3. Зыков Олег Олегович

**Результаты подсчета голосов:**

1.	Джимбинов Тимур Николаевич	За	1 112 146	голосов	99.9524	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	289	голосов	0.0260	%
		Воздержался	24	голосов	0.0022	%
		Недействительно	217	голосов	0.0195	%
2.	Журавлева Дарья Юрьевна	За	1 112 236	голосов	99.9605	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	199	голосов	0.0179	%
		Воздержался	24	голосов	0.0022	%
		Недействительно	217	голосов	0.0195	%
3.	Зыков Олег Олегович	За	1 112 168	голосов	99.9543	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	199	голосов	0.0179	%
		Воздержался	114	голосов	0.0102	%
		Недействительно	195	голосов	0.0175	%
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

**Решение принято. Избрать в Ревизионную комиссию АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» следующих кандидатов: Джимбинов Тимур Николаевич, Журавлева Дарья Юрьевна, Зыков Олег Олегович.**

**Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2023 год.**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2023 год Юникон Акционерное Общество (сокращенное наименование Юникон АО, ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332, КПП 772601001, место нахождения: 117587, город Москва, шоссе Варшавское, дом**



125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50).

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 112 477 голосов	99.9821 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	199 голосов	0.0179 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 4: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2022 год.**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2022 год**

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 112 437 голосов	99.9785 %
Против	40 голосов	0.0036 %
Воздержался	199 голосов	0.0179 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении годового отчета АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2022 год.**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить годовой отчет АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2022 год.**

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 112 437 голосов	99.9785 %
Против	40 голосов	0.0036 %
Воздержался	199 голосов	0.0179 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 6: О распределении прибыли и убытков АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по результатам 2022 года, в том числе о невыплате дивидендов.**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2022 год, направить на развитие АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» прибыль за 2022 год.**

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 110 986 голосов	99.8481 %
Против	789 голосов	0.0709 %
Воздержался	901 голосов	0.0810 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение принято.**

Председательствующий на общем собрании акционеров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»



**И.Н. Матророва**

Секретарь общего собрания акционеров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

**М.М. Субракова**

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

Президентиудоний на обдем собрании акционерон  
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

/И.Н. Матросова

Секретарь обдемго собрании акционерон  
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

/М.М. Субракова

