

## 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:** 28 октября 2022 года.  
**Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней):** 22 декабря 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 28.10.2022 года:** 1 434 783 штуки.  
**Председательствующий на собрании, уполномоченный Советом директоров Общества:** Гирич Александр 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);  
2. Т.И. Чихачева (доверенность от 10.01.2022 г. № 02/22).  
**Дата составления протокола об итогах голосования:** 22 декабря 2022 г.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».  
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

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

**Вопрос повести дня № 1:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш», избранных решением годового общего собрания акционеров (Протокол от 23.06.2022 г. № 02/2022).

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 - 1 434 783.

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. – 1 434 783.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 107 654 (77.2001% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 107 084 голосов	99.9485 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	258 голосов	0.0233 %
Бюллетень недействителен	312 голосов	0.0282 %

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

**Решение принято.**

**Вопрос повести дня № 2:** Об избрании членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:** Избрать в Совет директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» следующих лиц:

1. Гайнанов Андрей Николаевич
2. Гирич Александр Николаевич
3. Дробжев Сергей Михайлович
4. Куликов Александр Михайлович
5. Мартухович Семен Олегович
6. Матросова Ирина Николаевна
7. Терентьев Владимир Владимирович

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 10 043 481.

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. – 10 043 481.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 7 753 578 (77.2001 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	Гайнанов Андрей Николаевич	За	1 105 543 голосов
2	Гирич Александр Николаевич	За	1 105 414 голосов
3	Дробжев Сергей Михайлович	За	1 105 414 голосов
4	Куликов Александр Михайлович	За	1 105 722 голосов
5	Мартухович Семен Олегович	За	1 105 414 голосов
6	Матросова Ирина Николаевна	За	1 107 458 голосов
7	Терентьев Владимир Владимирович	За	1 105 823 голосов
		Против всех	308 голосов
		Воздержался по всем	3 409 голосов
		Бюллетень недействителен	5 887 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	3 186 голосов

**Решение принято.**

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

**Матросова Ирина Николаевна, Терентьев Владимир Владимирович, Куликов Александр Михайлович, Гайнанов Андрей Николаевич, Гирич Александр Николаевич, Дробжев Сергей Михайлович, Мартухович Семен Олегович.**

**Председательствующий  
на общем собрании акционеров  
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»**

**Секретарь  
общего собрания акционеров  
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»**



**А.Н. Гирич**

**М.М. Субракова**