

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, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 24 июня 2021 года.

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

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 01.06.2021: 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. В. А. Павлов (доверенность от 01.01.2021 года № 10/21)
2. Т. И. Чихачева (доверенность от 01.01.2021 года № 11/21).

Дата составления протокола об итогах голосования: 24 июня 2021 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 2021 год.

Вопрос 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2020 год.

Вопрос 5. Об утверждении годового отчета АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2020 год.

Вопрос 6. Об утверждении отчета о совершенных АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» в 2020 году сделках с заинтересованностью.

Вопрос 7. О распределении прибыли и убытков АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по результатам 2020 года, в том числе о невыплате дивидендов.

Вопрос 8. О внесении изменений в Устав АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

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 - № 8 - 1 436 529.

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

- по вопросу повестки дня № 1 - 7 744 758 (число кумулятивных голосов);
- по вопросам повестки дня № 2 - № 8 - 1 106 394.

Голосование по всем вопросам проводилось бюллетенями.

Кворум для проведения годового общего собрания и голосования по каждому из вопросов повестки имелся и составлял 77.0186 % 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 Совет директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» следующих кандидатов:

1. Аксенов Алексей Николаевич
2. Буркацкий Олег Владимирович
3. Гайнанов Андрей Николаевич
4. Калинин Максим Вячеславович
5. Матросова Ирина Николаевна
6. Мирошин Василий Николаевич
7. Терентьев Владимир Владимирович

Результаты подсчета голосов:

1	Аксенов Алексей Николаевич	За	1 104 759 голосов
2	Буркацкий Олег Владимирович	За	1 104 468 голосов
3	Гайнанов Андрей Николаевич	За	1 104 446 голосов
4	Калинин Максим Вячеславович	За	1 104 445 голосов
5	Матросова Ирина Николаевна	За	1 104 640 голосов
6	Мирошин Василий Николаевич	За	1 104 695 голосов
7	Терентьев Владимир Владимирович	За	1 104 445 голосов

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	5 460 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	7 400 голосов

Решение принято. Избрать Совет директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» следующих кандидатов:

1. Аксенов Алексей Николаевич
2. Буркацкий Олег Владимирович
3. Гайнанов Андрей Николаевич
4. Калинин Максим Вячеславович
5. Матросова Ирина Николаевна
6. Мирошин Василий Николаевич
7. Терентьев Владимир Владимирович

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. Гайбуллаев Азамат Касимович
2. Зыков Олег Олегович
3. Рюмин Иван Романович

Результаты подсчета голосов:

1.	Гайбуллаев Азамат Касимович	За	1 105 436	голосов	99.9134	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	491	голосов	0.0444	%
		Недействительно	467	голосов	0.0422	%
2.	Зыков Олег Олегович	За	1 105 737	голосов	99.9406	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	256	голосов	0.0231	%
		Недействительно	401	голосов	0.0362	%
3.	Рюмин Иван Романович	За	1 105 963	голосов	99.9610	%
	ПРОГОЛОСОВАЛИ:	Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	256	голосов	0.0231	%
		Недействительно	175	голосов	0.0158	%

Не голосовал 0 голосов 0.0000 %

Решение принято. Избрать в Ревизионную комиссию АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» следующих кандидатов:

1. Гайбуллаев Азамат Касимович
2. Зыков Олег Олегович
3. Рюмин Иван Романович

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2021 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "РМ Рейл Абаканвагонмаш" за 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (сокращенное наименование ООО «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787, КПП 771401001, место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6).

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 106 337	голосов	99.9948	%
Против	0	голосов	0.0000	%
Воздержался	57	голосов	0.0052	%
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 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2020 год.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 106 315 голосов	99.9929 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	79 голосов	0.0071 %
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 2020 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить годовой отчет АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2020 год.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 106 337 голосов	99.9948 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	57 голосов	0.0052 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 6: Об утверждении отчета о совершенных АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» в 2020 году сделках с заинтересованностью.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить отчет о совершенных АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» в 2020 году сделках с заинтересованностью.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 106 337 голосов	99.9948 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	57 голосов	0.0052 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 7: О распределении прибыли и убытков АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по результатам 2020 года, в том числе о невыплате дивидендов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: В связи с отсутствием прибыли у АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» в 2020 году, распределение прибыли не производить, дивиденды по обыкновенным акциям АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2020 год не начислять и не выплачивать.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 105 950 голосов	99.9599 %
Против	344 голосов	0.0311 %
Воздержался	100 голосов	0.0090 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 8: О внесении изменений в Устав АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Внести изменения в Устав АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 106 072 голосов	99.9709 %
Против	243 голосов	0.0220 %
Воздержался	79 голосов	0.0071 %
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.Н. Аксенов

Е.И. Похлебаева