

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: 12 августа 2022 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 06 сентября 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 12.08.2022: 1 435 546 штук.

Председательствующий на собрании, председатель Совета директоров Общества: Аксенов Алексей 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: 06 сентября 2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 29.04.2022 г. № ДП15_420В0036J).

Вопрос 2. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 29.04.2022 г. № ДП15_420В0036I).

Вопрос 3. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-809/5).

Вопрос 4. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства от 19.08.2020 г. № ДП-712/5).

Вопрос 5. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 14 к Договору поручительства от 29.04.2015 г. № 616/20).

Вопрос 6. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-810/5).

Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки с ПАО «Московский кредитный банк» (договора залога недвижимости (ипотеки) № 000806/22).

Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки с ПАО «Московский кредитный банк» (договора залога № 000806/22).

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

- по вопросам повестки дня № 1-8 - 1 435 546.

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 вопросам повестки дня № 1-8 - 1 435 546.

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

- по вопросам повестки дня № 1-8 - 1 106 915.

Голосование по всем вопросам проводилось бюллетенями.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания и голосования по каждому из вопросов повестки имелся и составлял 77.1076% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повести дня № 1: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 29.04.2022 г. № ДП15_420В0036J).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 29.04.2022 г. № ДП15_420В0036J, заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Рузхиммаш» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.04.2022 г. № 420В0036J, заключенному между АО «Рузхиммаш» и ПАО Сбербанк.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «Рузхиммаш» (Выгодоприобретатель).

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП15_420В0036J является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.07.2022 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 106 215 голосов	99.9368 %
Против	199 голосов	0.0180 %
Воздержался	402 голосов	0.0363 %
Бюллетень недействителен	99 голосов	0.0089 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 2: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 29.04.2022 г. № ДП15_420В0036I).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 29.04.2022 г. № ДП15_420В0036I, заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ВКМ-Сталь» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.04.2022 г. № 420В0036I, 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).

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП15_420В0036I является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.07.2022 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 106 215 голосов	99.9368 %
Против	199 голосов	0.0180 %
Воздержался	402 голосов	0.0363 %
Бюллетень недействителен	99 голосов	0.0089 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 3: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-809/5).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-809/5, заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Рузхиммаш» по Договору об открытии невозобновляемой

кредитной линии № НКЛ-809 от 09.09.2021 г., заключенному между АО «Рузхиммаш» и ПАО Сбербанк.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «Рузхиммаш» (Выгодоприобретатель).

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП-809/5 от 09.09.2021 г. является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.07.2022 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 106 215 голосов	99.9368 %
Против	199 голосов	0.0180 %
Воздержался	402 голосов	0.0363 %
Бюллетень недействителен	99 голосов	0.0089 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 4: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства от 19.08.2020 г. № ДП-712/5).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г., заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ВКМ-Сталь» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-712 от 19.08.2020 г., 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).

Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г. является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.07.2022 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 105 980 голосов	99.9155 %
Против	199 голосов	0.0180 %
Воздержался	402 голосов	0.0363 %
Бюллетень недействителен	334 голосов	0.0302 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 5: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 14 к Договору поручительства от 29.04.2015 г. № 616/20).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 14 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г., заключенному между ОАО «Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 616 от 18.06.2013 г., заключенному между АО «РМ Рейл Холдинг» и ПАО Сбербанк.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «РМ Рейл Холдинг» (Выгодоприобретатель).

Дополнительное соглашение № 14 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г. является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.07.2022 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 105 976 голосов	99.9152 %
Против	438 голосов	0.0396 %
Воздержался	402 голосов	0.0363 %

Бюллетень недействителен	99 голосов	0.0089 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 6: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 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 № 1 к Договору поручительства № ДП-810/5 от 09.09.2021 г., заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ВКМ-Сталь» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № НКЛ-810 от 09.09.2021 г., 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).

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП-810/5 от 09.09.2021 г. является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.07.2022 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 105 976 голосов	99.9152 %
Против	199 голосов	0.0180 %
Воздержался	641 голосов	0.0579 %
Бюллетень недействителен	99 голосов	0.0089 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 7: Об одобрении крупной сделки с ПАО «Московский кредитный банк» (договора залога недвижимости (ипотеки) № 000806/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Договора залога недвижимости (ипотеки) № 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).

Договор залога недвижимости (ипотеки) № 000806/22 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.07.2022 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 105 976 голосов	99.9152 %
Против	438 голосов	0.0396 %
Воздержался	402 голосов	0.0363 %
Бюллетень недействителен	99 голосов	0.0089 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повести дня № 8: Об одобрении крупной сделки с ПАО «Московский кредитный банк» (договора залога № 000806/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Договора залога № 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).

Договор залога № 000806/22 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 29.07.2022 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 105 976 голосов	99.9152 %
Против	438 голосов	0.0396 %
Воздержался	402 голосов	0.0363 %
Бюллетень недействителен	99 голосов	0.0089 %
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

М.М. Субракова

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа

Председательствующий на общем собрании акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»


/А.Н. Аксенов

Секретарь общего собрания акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»


/М.М. Субраикова

