

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: 30 августа 2022 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 23 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 30.08.2022: 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: 23 сентября 2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. О даче предварительного согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:

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

- по вопросу повестки дня № 1 - 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 вопросу повестки дня № 1 - 1 435 546.

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

- по вопросу повестки дня № 1 - 1 108 295.

Голосование по всем вопросам проводилось бюллетенями.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания и голосования по каждому из вопросов повестки имелся и составлял 77.2037% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повести дня № 1: О даче предварительного согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Дать предварительное согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства, заключаемого между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и Фондом развития промышленности в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Рузхиммаш» по Договору целевого займа, заключаемому между АО «Рузхиммаш» и Фондом развития промышленности (сумма займа 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и срок займа - 60 месяцев; погашение займа производится в соответствии с графиком погашения. Целевое использование займа - для целей

финансирования работ по проекту: «Приобретение оборудования для нужд АО «Русхиммаш» с целью повышения производительности труда на предприятии»).

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), Фонд развития промышленности (Кредитор), АО «Русхиммаш» (Выгодоприобретатель). Заинтересованные лица: ООО «УК РМ Рейл», члены Совета директоров Гайнанов А.Н. и Матросова И.Н.

Проект договора поручительства, является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 19.08.2022 г. и протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 23.09.2022 г.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 107 134 голосов	99.8952 %
Против	289 голосов	0.0261 %
Воздержался	872 голосов	0.0787 %
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

М.М. Субракова