

**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:** 22 февраля 2021 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней):** 19 марта 2021 г.

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

**Общее количество размещенных голосующих акций общества на 22 февраля 2021 г.:** 1 417 074 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:** 19 марта 2021 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 11 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г.)
2. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 12 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г.)
3. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г.)
4. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г.)

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

**Вопрос повестки дня №1:** Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 11 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г.)

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.:** Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г., заключенному между ОАО «Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 616 от 18.06.2013 г. 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 № 11 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г. является приложением к протоколу Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 11.02.2021 г.

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 - 1 417 074.

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. – 1 417 074.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 086 380 (76.6636% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**Проголосовали:**

За	1 085 342 голосов	99.9045 %
Против	199 голосов	0.0183 %
Воздержался	598 голосов	0.0550 %
Бюллетень недействителен	241 голосов	0.0222 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

**Вопрос повестки дня №2:** Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 12 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г.)

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.:** Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 12 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г., заключенному между ОАО «Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 616 от 18.06.2013 г. 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 № 12 к Договору поручительства № 616/20 от 29.04.2015 г. является приложением к протоколу Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 11.02.2021 г.

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 - 1 417 074.

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. – 1 417 074.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 086 380 (76.6636% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 085 342 голосов	99.9045 %
Против	199 голосов	0.0183 %
Воздержался	598 голосов	0.0550 %
Бюллетень недействителен	241 голосов	0.0222 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

**Вопрос повестки дня №3:** Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г.)

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.:** Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г., заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех кредитных 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 № 1 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г. является приложением к протоколу Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 11.02.2021 г.

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 - 1 417 074.

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. – 1 417 074.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 086 380 (76.6636% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 085 342 голосов	99.9045 %
Против	199 голосов	0.0183 %
Воздержался	598 голосов	0.0550 %
Бюллетень недействителен	241 голосов	0.0222 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

**Вопрос повестки дня №4:** Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г.)

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.:** Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г., заключенному между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех кредитных 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 № 2 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г. является приложением к протоколу Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 11.02.2021 г.

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 - 1 417 074.

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. – 1 417 074.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 086 380 (76.6636% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	1 085 342 голосов	99.9045 %
Против	199 голосов	0.0183 %
Воздержался	598 голосов	0.0550 %
Бюллетень недействителен	241 голосов	0.0222 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

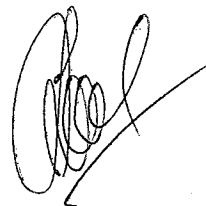
Решение принято.

Председательствующий на общем собрании акционеров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

Секретарь общего собрания акционеров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»



*Handwritten signature*



А.Н. Аксенов

Е.И. Похлебаева

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 3 листов 2

Председательствующий на общем собрании акционеров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»



А.Н. Аксенов

Секретарь общего собрания акционеров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»



Е.И. Похлебаева

