

7

**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, имевших право на участие в общем собрании:** 30 мая 2022 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней):** 23 июня 2022 г.

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

**Общее количество размещенных голосующих акций общества на 30.05.2022:** 1 435 546 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. Т. И. Чихачева (доверенность от 10.01.2022 года № 02/22)

2. Т. А. Коробок (доверенность от 10.01.2022 года № 01/22).

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 23 июня 2022 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 2022 год.

Вопрос 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2021 год.

Вопрос 5. Об утверждении годового отчета АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2021 год.

Вопрос 6. Об утверждении отчета о совершенных АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» в 2021 году сделках с заинтересованностью.

Вопрос 7. О распределении прибыли и убытков АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» по результатам 2021 года, в том числе о невыплате дивидендов.

Вопрос 8. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (Договор поручительства № ДП15\_420В0036I).

Вопрос 9. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (Договор поручительства № ДП15\_420В0036J).

**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 - 10 048 822 (число кумулятивных голосов);

- по вопросам повестки дня № 2 - № 9 - 1 435 546.

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

- по вопросу повестки дня № 1 - 7 766 066 (число кумулятивных голосов);

- по вопросам повестки дня № 2 - № 9- 1 109 438.

**Голосование по всем вопросам проводилось бюллетенями.**

**Кворум для проведения годового общего собрания и голосования по каждому из вопросов повестки имелся и составлял 77.2833% 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 в Совет директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» следующих кандидатов:**

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

**Результаты подсчета голосов:**

1	Аксенов Алексей Николаевич	За	1 108 016 голосов
2	Гайнанов Андрей Николаевич	За	1 106 780 голосов
3	Гирич Александр Николаевич	За	1 106 779 голосов

4	Дробжев Сергей Михайлович	За	1 106 779 голосов
5	Мартухович Семен Олегович	За	1 106 679 голосов
6	Матросова Ирина Николаевна	За	1 108 662 голосов
7	Терентьев Владимир Владимирович	За	1 106 786 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	308 голосов
		Бюллетень недействителен	10 717 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	4 560 голосов

Решение принято.

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

1. Аксенов Алексей Николаевич
2. Гайнанов Андрей Николаевич
3. Гирич Александр Николаевич
4. Дробжев Сергей Михайлович
5. Мартухович Семен Олегович
6. Матросова Ирина Николаевна
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. Джимбинов Тимур Николаевич
2. Журавлева Дарья Юрьевна
3. Зыков Олег Олегович

Результаты подсчета голосов:

1.	Джимбинов Тимур Николаевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	1 107 711	голосов	99.8443	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	452	голосов	0.0407	%
		Недействительно	1 275	голосов	0.1149	%
2.	Журавлева Дарья Юрьевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	1 108 003	голосов	99.8707	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	452	голосов	0.0407	%
		Недействительно	983	голосов	0.0886	%
3.	Зыков Олег Олегович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	1 107 840	голосов	99.8560	%
		Против	0	голосов	0.0000	%
		Воздержался	452	голосов	0.0407	%
		Недействительно	1 146	голосов	0.1033	%
		Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

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

- 1) Джимбинов Тимур Николаевич
- 2) Журавлева Дарья Юрьевна
- 3) Зыков Олег Олегович

Вопрос повестки дня № 3: Об утверждении аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2022 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2022 год Юникон Акционерное Общество (сокращенное наименование Юникон АО, ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332, КПП 772601001, место нахождения: 117587, город Москва, шоссе Варшавское, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50).



**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 109 269 голосов	99.9848 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	169 голосов	0.0152 %
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 2021 год.**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2021 год.**

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 108 904 голосов	99.9519 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	534 голосов	0.0481 %
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 2021 год.**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить годовой отчет АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2021 год.**

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 109 122 голосов	99.9715 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	316 голосов	0.0285 %
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 2021 году сделках с заинтересованностью.**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Утвердить отчет о совершенных АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» в 2021 году сделках с заинтересованностью.**

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 108 923 голосов	99.9536 %
Против	147 голосов	0.0132 %
Воздержался	368 голосов	0.0332 %
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 2021 года, в том числе о невыплате дивидендов.**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» за 2021 год, направить на развитие АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» прибыль за 2021 год.**

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 107 724 голосов	99.8455 %
Против	1 245 голосов	0.1122 %
Воздержался	469 голосов	0.0423 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 8: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (Договор поручительства № ДП5\_420В0036I).**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Договора поручительства № ДП5\_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. № 420B0036I, 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).

Договор поручительства № ДП5\_420B0036I является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.05.2022 г.

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 108 661 голосов	99.9300 %
Против	360 голосов	0.0324 %
Воздержался	417 голосов	0.0376 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 9: Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк (Договор поручительства № ДП5\_420B0036J)**

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9:** Одобрить крупную сделку, а именно заключение Договора поручительства № ДП5\_420B0036J, 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. № 420B0036J, заключенному между АО «Рузхиммаш» и ПАО Сбербанк.

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

Договор поручительства № ДП5\_420B0036J является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.05.2022 г.

**Результаты подсчета голосов:**

Проголосовали:

За	1 108 680 голосов	99.9317 %
Против	360 голосов	0.0324 %
Воздержался	199 голосов	0.0179 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	199 голосов	0.0179 %

**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  
4 (четыре) листа



Председательствующий на общем собрании акционеров  
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

/А.Н. Аксенов

Секретарь общего собрания акционеров  
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

/М.М. Субракова