

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: 25 декабря 2023 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 18 января 2024 года.

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

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 25.12.2023 г.: 1 406 550 штук.

Председательствующий на собрании: Матросова Ирина Николаевна.

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»;

Лицо, уполномоченное АО «МРЦ»:

1. В. А. Павлов (доверенность от 09.01.2024 года № 4-3/24).

Дата составления протокола об итогах голосования: 18 января 2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № ДП5_420F00QQD).

Вопрос 2. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.03.2023 г. №420B00GDR).

Вопрос 3. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства от 23.08.2023 г. № ДП5_420B00KLO).

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № ДП5_420F00QQD).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства № ДП5_420F00QQD, заключаемого между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение всех обязательств ООО «ВКМ-Сталь» по Генеральному соглашению № 420F00QQD об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420F00QQD-001, заключаемым между ПАО Сбербанк и ООО «ВКМ-Сталь». Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), ООО «ВКМ-Сталь» (Выгодоприобретатель); Заинтересованные лица: Генеральный директор ООО «УК РМ Рейл» - Управляющей организации АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ООО «ВКМ-Сталь»;

Тевс М.В.; член Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» Гайнанов А.Н., являющийся представителем в сделке.

Договор поручительства № ДП5_420F00QQD является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 30.11.2023 г.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 0.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 406 550.

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. - 1 406 550.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 110 667 (78,9639% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 110 667.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по данному вопросу Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	1 110 558 голосов	99,9902 %**
Против	109 голосов	0,0098 %**
Воздержался	0 голосов	0,0000 %**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0,0000 %**
Не голосовал	0 голосов	0,0000 %**

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

За	1 110 558 голосов	99,9902 %**
Против	109 голосов	0,0098 %**
Воздержался	0 голосов	0,0000 %**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0,0000 %**
Не голосовал	0 голосов	0,0000 %**

** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение принято:

Вопрос повестки дня №2: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.03.2023 г. № 420B00GDR).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.03.2023 г. № 420B00GDR, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк.

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

Дополнительное соглашение № 2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 30.11.2023 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 406 550.

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. - 1 406 550.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 110 667 (78,9639% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 110 558 голосов	99,9902 %
Против	109 голосов	0,0098 %
Воздержался	0 голосов	0,0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0,0000 %
Не голосовал	0 голосов	0,0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №3: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства от 23.08.2023 г. № ДП5_420В00КЛО).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства от 23.08.2023 г. № ДП5_420В00КЛО, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Русхиммаш» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420В00КЛО, заключенному между АО «Русхиммаш» и ПАО Сбербанк.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «Русхиммаш» (Выгодоприобретатель).
Заинтересованные лица: Генеральный директор ООО «МК РМ Рейл» - Управляющей организации АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и АО «Русхиммаш»

Тевс М.В.; члены Советов директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и АО «Русхиммаш» Дробжев С.М., Матросова И.Н., Гайнанов А.Н., являющийся также представителем в сделке.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам - владельцам голосующих акций Общества - 0.

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 406 550.

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. - 1 406 550.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 110 667 (78,9639% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 110 667.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по данному вопросу Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	1 110 536 голосов	99.9882 %**
Против	109 голосов	0.0098 %**
Воздержался	0 голосов	0.0000 %**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	22 голосов	0.0020 %**
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %**

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:

За	1 110 536 голосов	99.9882 %**
Против	109 голосов	0.0098 %**
Воздержался	0 голосов	0.0000 %**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	22 голосов	0.0020 %**
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %**

** - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение принято.

Председательствующий
на общем собрании акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

Секретарь
общего собрания акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»



И.Н. Матросова

М.М. Субракова