

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, имеющих право на участие в общем собрании: 31 октября 2023 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22 декабря 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, а/я 235.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 31.10.2023 г.: 1 408 338 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 09.01.2023 года № 6/23).

Дата составления протокола об итогах голосования: 22 декабря 2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».
Вопрос 3. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.03.2023 г. № 420B00GDR).
Вопрос 4. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП5_420B00FTO).
Вопрос 5. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП5_420B00KLO).
Вопрос 6. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства от 19.08.2020 г. № ДП-712/5).
Вопрос 7. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-809/5).
Вопрос 8. Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-810/5).
Вопрос 9. Об одобрении сделки с Банк ПИБ (АО), в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № 27859ГТ/23-Р-П-3).
Вопрос 10. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).

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

Вопрос повестки дня №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш», избранных решением годового общего собрания акционеров (Протокол от 29.06.2023 г. № 02/2023).

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 - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 111 491 (78.9222% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 109 957 голосов	99.8620 %
Против	555 голосов	0.0499 %
Воздержался	557 голосов	0.0501 %
Бюллетень недействителен	422 голосов	0.0380 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: Об избрании членов Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2: Избрать в Совет директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» следующих лиц:

1. Гайнанов Андрей Николаевич
2. Дробжев Сергей Михайлович
3. Желудкова Наталья Викторовна
4. Куликов Александр Михайлович
5. Матросова Ирина Николаевна
6. Симбирцев Андрей Петрович
7. Соболева Оксана Владимировна

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 9 858 366.

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. – 9 858 366.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 7 780 437 (78.9222 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Гайнанов Андрей Николаевич	За	1 110 185 голосов
2	Дробжев Сергей Михайлович	За	1 110 185 голосов
3	Желудкова Наталья Викторовна	За	1 112 229 голосов
4	Куликов Александр Михайлович	За	1 110 185 голосов
5	Матросова Ирина Николаевна	За	1 110 339 голосов
6	Симбирцев Андрей Петрович	За	1 110 387 голосов
7	Соболева Оксана Владимировна	За	1 110 137 голосов
	Проголосовано		063 голосов
	Воздержался по всем		3 689 голосов
	Бюллетень недействителен		2 338 голосов
	Не голосовал		0 голосов

Решение принято.

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

1. Гайнанов Андрей Николаевич
2. Дробжев Сергей Михайлович
3. Желудкова Наталья Викторовна
4. Куликов Александр Михайлович
5. Матросова Ирина Николаевна
6. Симбирцев Андрей Петрович
7. Соболева Оксана Владимировна

Вопрос повестки дня №3: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк (Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.03.2023 г. № 420B00GDR).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3.: Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 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 № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.10.2023 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 - 1 408 338.

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. -- 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 111 491 (78,9222% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 110 910 голосов	99,9477 %
Против	109 голосов	0,0098 %
Воздержался	398 голосов	0,0358 %
Бюллетень недействителен	74 голосов	0,0067 %
Не голосовал	0 голосов	0,0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП15_420B00FTO).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП15_420B00FTO, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ВКМ-Сталь» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.03.2023 г. № 420B00FTO, 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). 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.

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.10.2023 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 - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 111 491 (78,9222% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 111 491.

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	1 110 910 голосов	99.9477 %*
Против	109 голосов	0.0098 %*
Воздержался	398 голосов	0.0358 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	74 голосов	0.0067 %*
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	1 110 910 голосов	99.9477 %**
Против	109 голосов	0.0098 %**
Воздержался	398 голосов	0.0358 %**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	74 голосов	0.0067 %**
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 №5: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП15_420В00КЛО).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № ДП15_420В00КЛО, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Рузхиммаш»

по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 420B00KLO, заключенному между АО «Рузхиммаш» и ПАО Сбербанк.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), АО «Рузхиммаш» (Выгодоприобретатель). Заинтересованные лица: Генеральный директор ООО «УК РМ Рейл» - Управляющей организации АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и АО «Рузхиммаш» Тевс М.В.; члены Советов директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и АО «Рузхиммаш» Дробжев С.М., Матросова И.Н., Гайнанов А.Н., являющийся также представителем в сделке.

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.10.2023 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 - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 111 491 (78.9222% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 111 491.

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	1 110 910 голосов	99.9477 %*
Против	109 голосов	0.0098 %*
Воздержался	398 голосов	0.0358 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	74 голосов	0.0067 %*
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	1 110 910 голосов	99.9477 %**
Против	109 голосов	0.0098 %**
Воздержался	398 голосов	0.0358 %**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	74 голосов	0.0067 %**
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 №6: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства от 19.08.2020 г. № ДП-712/5).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6.: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 7 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 № 7 к Договору поручительства № ДП-712/5 от 19.08.2020 г. является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.10.2023 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 - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 111 491 (78.9222% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 111 491.

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	1 110 910 голосов	99.9477 %*
Против	109 голосов	0.0098 %*
Воздержался	398 голосов	0.0358 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	74 голосов	0.0067 %*
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	1 110 910 голосов	99.9477 %**
Против	109 голосов	0.0098 %**
Воздержался	398 голосов	0.0358 %**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	74 голосов	0.0067 %**
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 №7: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-809/5).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 2 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 № 2 к Договору поручительства № ДП-809/5 от 09.09.2021 г. является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.10.2023 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 - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 111 491 (78,9222% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 111 491.

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	1 110 910 голосов	99.9477 %*
Против	109 голосов	0.0098 %*
Воздержался	398 голосов	0.0358 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	74 голосов	0.0067 %*
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	1 110 910 голосов	99.9477 %**
Против	109 голосов	0.0098 %**
Воздержался	398 голосов	0.0358 %**

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	74 голосов	0.0067 %**
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 №8: Об одобрении сделки с ПАО Сбербанк, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-810/5).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-810/5, 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 09.09.2021 г. № НКЛ-810, 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). 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.

Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства от 09.09.2021 г. № ДП-810/5 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.10.2023 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 - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 111 491 (78.9222% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 111 491.

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	1 110 910 голосов	99.9477 %*
Против	109 голосов	0.0098 %*
Воздержался	398 голосов	0.0358 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	74 голосов	0.0067 %*
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	1 110 910 голосов	99.9477 %**
Против	109 голосов	0.0098 %**
Воздержался	398 голосов	0.0358 %**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	74 голосов	0.0067 %**
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 №9: Об одобрении сделки с Банк ГПБ (АО), в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № 27859ГТ/23-Р-П-3).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: Одобрить крупную сделку, а именно заключение Договора поручительства № 27859ГТ/23-Р-П-3, заключаемого между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и Банк ГПБ (АО) в обеспечение исполнения всех обязательств ООО «ТД РМ Рейл» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 27859ГТ/23-Р, заключаемому между ООО «ТД РМ Рейл» и ПАО Банк ГПБ (АО).

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), Банк ГПБ (АО) (Кредитор), ООО «ТД РМ Рейл» (Выгодоприобретатель). Заинтересованное лицо: член Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» Куликов А.М., являющийся Генеральным директором ООО «ТД РМ Рейл».

Договор поручительства № 27859ГТ/23-Р-П-3 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.10.2023 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 - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 1 111 491 (78.9222% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 111 491.

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	1 895 голосов	0.1705 %*
Против	109 голосов	0.0098 %*
Воздержался	1 109 413 голосов	99.8130 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	74 голосов	0.0067 %*
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	1 895 голосов	0.1705 %**
Против	109 голосов	0.0098 %**
Воздержался	1 109 413 голосов	99.8130 %**
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	74 голосов	0.0067 %**
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 не принято

Вопрос повестки дня №10: Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22, заключенному 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).

Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога недвижимости (ипотеки) от 26.07.2022 г. № 000806/22 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 17.10.2023 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 - 1 408 338.

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. – 1 408 338.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 111 491 (78.9222% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 110 910 голосов	99.9477 %
Против	109 голосов	0.0098 %
Воздержался	398 голосов	0.0358 %
Бюллетень недействителен	74 голосов	0.0067 %
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»



И.Н. Матросова

М.М. Субракова