

# 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:** 05 февраля 2024 года.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней):** 28 февраля 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 05.02.2024 г.:** 1 406 550 штук.

**Председательствующий на собрании:** Симбирцев Андрей Петрович.

**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:** 28 февраля 2024 г.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**Вопрос 1.** Об одобрении крупной сделки с Банк ГПБ (АО), в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № 27859ГТ/23-Р-ПЗ).

**Вопрос 2.** Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Договора залога от 15.12.2023 г. № 0008012/22).

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

**Вопрос повестки дня №1:** Об одобрении крупной сделки с Банк ГПБ (АО), в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № 27859ГТ/23-Р-ПЗ).

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.:** Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства № 27859ГТ/23-Р-ПЗ, 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 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), заключаемому между ООО «ТД РМ Рейл» и 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-ПЗ является приложением № 3 к протоколу заседания Общего собрания акционеров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 28.02.2024 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 – 1 112 421 (79.0886% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 1 112 421.

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	1 112 230 голосов	99.9828 %*
Против	109 голосов	0.0098 %*
Воздержался	82 голосов	0.0074 %*
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	1 112 230 голосов	99.9828 %**
Против	109 голосов	0.0098 %**
Воздержался	82 голосов	0.0074 %**
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 крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) с ПАО «Московский кредитный банк» (Договора залога от 15.12.2023 г. № 0008012/22).

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.:** Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), а именно заключение Договора залога от 15.12.2023 г. № 0008012/22, заключенного 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).

Договор залога от 15.12.2023 г. № 0008012/22 является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 24.01.2024 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 - 1 406 550.

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 - 1 112 421 (79.0886% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	1 112 230 голосов	99.9828 %
Против	109 голосов	0.0098 %
Воздержался	82 голосов	0.0074 %
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.П. Симбирцев**

**М.М. Субракова**

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
2 (два) \_\_\_\_\_ ) лист 2

Председательствующий на общем собрании акционеров  
АО «РМ Рейл Абканвагонмаш»

 / А.П. Симбирцев

Секретарь, общесо собрания акционеров  
АО «РМ Рейл Абканвагонмаш»

 / М.М. Субракова

