

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Неон» (далее – «Собрание»)**

город Саранск

10 ноября 2017 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Неон».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Пугачева, д. 9 «А».

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования)

Дата проведения общего собрания акционеров: «07» ноября 2017 года

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-ой этаж, каб. № 2.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16.10.2017 года.

Председатель общего собрания – Ольховский Юрий Александрович
Секретарь общего собрания акционеров – Новиков Антон Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем голосующим акциям: 190 601 голос.

Число голосов, приходящихся на все голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 190 601 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем голосующим акциям: 181 552 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся, составлял 95,25% (от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 18 100 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 9 051 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся, составлял 50,01% (от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества одобрить крупную сделку, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение №4 от 11 сентября 2017 года к Договору поручительства № 616/15 от «29» апреля 2015 г., заключенное между АО «Неон» и ПАО «Сбербанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору №616 от 18 июня 2013 года, заключенному между АО «РМ Рейл Холдинг» и ПАО «Сбербанк».

Данная сделка является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г и сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г, Сделка требует одобрения Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки:

– АО «ВКМ» (ОГРН 1031316007249), чье подконтрольное лицо – АО «Неон» - является стороной сделки.

Выгодоприобретатель – АО «РМ Рейл Холдинг».

Дополнительное соглашение № 4 от 11 сентября 2017 года к Договору поручительства № 616/15 от от «29» апреля 2015 г. является Приложением №1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров АО «Неон».

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям (одобрение крупной сделки):

За	181 552 голосов	100 %*
Против	0 голосов	0.00 %*
Воздержался	0 голосов	0.00 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.00 %*

* - 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 (одобрение сделки с заинтересованностью):

За	9 051 голосов	100 %*
Против	0 голосов	0.00 %*
Воздержался	0 голосов	0.00 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.00 %*

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

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены председательствующим на собрании Ольховским Юрием Александровичем в завершении Общего собрания акционеров АО «Неон». Функцию счетной комиссии выполнял АО «Регистратор Интрако» в лице уполномоченного лица Макаровой Фаили Юрьевны.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 07 ноября 2017 г., решения приняты.

Председатель Общего Собрания
АО «Неон»

Ю.А. Ольховский

Секретарь Общего Собрания
АО «Неон»

А.С. Новиков

