

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

Место нахождения Общества: 431446, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Рузаевка.

Место проведения собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.17.

Дата проведения Собрания Акционеров: «14» августа 2020 года.

Вид общего собрания: годовое.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 14 августа 2020 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 июля 2020 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Ларин Валерий Владиславович.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2) в лице уполномоченного лица: Бикмаевой Светланы Каюмовны, действующей на основании доверенности №17/20 от 09.01.2020г. (срок действия доверенности до 31.12.2020г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019.
- 3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе выплаты дивидендов.
- 4 Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6 Об утверждении Аудитора Общества.
- 7 О даче предварительного согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

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. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 892 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	64 892 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

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. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 892 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	64 892 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Чистую прибыль АО «Рузхиммаш» за 2019 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Рузхиммаш» за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

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. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 892 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	64 892 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Соловьев Сергей Борисович
2. Гайнанов Андрей Николаевич
3. Спиридонова Оксана Ивановна
4. Ларин Валерий Владиславович
5. Матросова Ирина Николаевна

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 328 470.

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. – 328 470.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 324 460 (98.7792 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Соловьев Сергей Борисович	За	64 892 голосов
2	Гайнанов Андрей Николаевич	За	64 892 голосов
3	Спиридонова Оксана Ивановна	За	64 892 голосов
4	Ларин Валерий Владиславович	За	64 892 голосов
5	Матросова Ирина Николаевна	За	64 892 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов

Не распределено 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Петренко Ольга Анатольевна
2. Сидоров Дмитрий Владимирович
3. Зыков Олег Олегович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

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. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 64 892 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Петренко Ольга Анатольевна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	64 892	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Сидоров Дмитрий Владимирович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	64 892	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Зыков Олег Олегович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	64 892	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО «Рузхиммаш» - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770). Стоимость оказания услуг – 1 012 920 (один миллион двенадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей с НДС.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

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. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 892 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	64 892	голосов	100.0000	%
Против	0	голосов	0.0000	%
Воздержался	0	голосов	0.0000	%

Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства №06303/20 (далее – Договор поручительства) между Акционерным обществом «Рузаевский завод химического машиностроения», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021300927845, адрес юридического лица: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка (далее – АО «Рузхиммаш», Поручитель) и «Московским кредитным банком» (Публичное акционерное общество) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-СТАЛЬ» ОГРН 1051327015101, адрес юридического лица: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, шоссе Александровское, д. 22 (далее – ООО «ВКМ-СТАЛЬ») по Соглашению об открытии непокрытых аккредитивов № АА063/20 (Приложение №2 к настоящему Протоколу) на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Заинтересованное лицо в совершении сделки – АО «РМ Рейл Холдинг», являющееся контролирующим лицом стороны по сделке - АО «Рузхиммаш» и, косвенно, ООО «ВКМ-СТАЛЬ» - Выгодоприобретателя по сделке.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 749 (48.2914% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	749 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Место нахождения регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2.

Уполномоченный представитель счетной комиссии: Бикмаева Светлана Каюмовна, действующая на основании доверенности №17/20 от 09.01.2020г. (срок действия доверенности до 31.12.2020г.)

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров



В.В. Ларин

Президентствующий на годовом
общем собрании акционеров АО «Рухиммаш»

В.В. Ларин

