

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

Место нахождения Общества: Республика Мордовия, г. Рузаевка.

Дата проведения Собрания Акционеров: «29» июня 2023 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 – 29 июня 2023 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 июня 2023 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Ларин Валерий Владиславович.

Секретарь общего собрания акционеров – Новиков Антон Сергеевич.

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 №150/22 от 30.12.2022г. (срок действия доверенности до 31.12.2023г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе невыплаты дивидендов.
- 4 Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6 Об утверждении Аудитора Общества.

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

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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 2022 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 2022 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Рузхиммаш» за 2022 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. Гайнанов Андрей Николаевич
2. Дробжев Сергей Михайлович
3. Ларин Валерий Владиславович
4. Куликов Александр Михайлович
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	Гайнанов Андрей Николаевич	За	64 892 голосов
2	Дробжев Сергей Михайлович	За	64 892 голосов
3	Ларин Валерий Владиславович	За	64 892 голосов
4	Куликов Александр Михайлович	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. Храмцова Лилия Владимировна

2. Зыков Олег Олегович

3. Журавлева Дарья Юрьевна

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. Храмцова Лилия Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	64 892	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. 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	%
3. Журавлева Дарья Юрьевна 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 «Рузхимаш» - Акционерное общество «Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. I, ком. 50, ИНН 7716021332). Стоимость оказания услуг – 1 752 000 (один миллион семьсот пятьдесят две тысячи) 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	%

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 счётной комиссии: Бикмаева Светлана Каюмовна, действующая на основании доверенности №150/22 от 30.12.2022г. (срок действия доверенности до 31.12.2023г.)

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров

Секретарь годового общего
собрания акционеров



В.В. Ларин

А.С. Новиков