

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения»**

город Саранск

05 сентября 2017г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения» (далее также – АО «Рузхиммаш», Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Рузаевка.

Дата проведения собрания – «31» августа 2017 года

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением или вручением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Место проведения собрания: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, конференц-зал АО «Рузхиммаш», 2-й этаж, каб. 2.17.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «07» августа 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 64 143

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:

	По всем голосующим акциям	По всем не заинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	65 694	1 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	65 694	1 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	64 931	788
% зарегистрированных голосов	98.8386	50.8059
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Кворум имеется.	Кворум имеется.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по данному вопросу **Кворум имеется.**

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

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность – внесение изменений в Договор поручительства, а именно Дополнение №7 к Договору поручительства №110100/1083-ДП от 30.11.2009 г. (далее – Дополнение №7), заключаемого между Сторонами:

Акционерным обществом «Рузаевский завод химического машиностроения», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021300927845, адрес юридического лица: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка (далее – «АО Рузхиммаш», «Поручитель»)

и

Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» ОГРН 1077711000102, ИНН 7750004150, с местонахождением: проспект Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия (далее по тексту – «Банк»),

в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-СТАЛЬ» с местонахождением: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22 (далее – «Заемщик») по Кредитному соглашению от 30 ноября 2009 года №110100/1083, принимая во внимание дополнения от 25 декабря 2009 года №1, дополнения от 27 июля 2010 года №2, дополнения от 28 января 2011 года №3, дополнения от 26 августа 2011 года №4, дополнения от 30 марта 2012 года №5, дополнения от 15 марта 2013 года №6, дополнения от 24 ноября 2014 года №7, дополнения №8 от _____ 201__ года, заключенного между Заемщиком и Банком (далее по тексту – «Соглашение»).

Цена сделки формируется из исполнения обязательств по уплате задолженности по Кредиту по Соглашению (далее – Кредит), процентов за пользование Кредитом, неустойки (пени) по Кредиту при неисполнении платежных обязательств и прочих платежей, возникающих из Соглашения. Исходя из изложенного порядка формирования, цена сделки составит не менее 3,0 млрд. руб.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении настоящей сделки, являются:

Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», (ОГРН 1071327001503): является контролирующим лицом для Поручителя, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления. Выгодоприобретателем по Договору поручительства №110100/1083-ДП от 30.11.2009 г. с учетом всех изменений и дополнений является ООО «ВКМ-СТАЛЬ».

АО «Рузхиммаш» и Банк планируют внести изменения в Договор поручительства №110100/1083-ДП от 30.11.2009 г., на условиях, указанных в проекте Дополнения №7, которое является Приложением №1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	64 931 голосов	100.0000 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	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	788 голосов	100.0000 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	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.

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор *в лице*

Попова Ирина Виталиевна, действующая на основании доверенности №24/17 от 09.01.2017. (срок действия доверенности до 31.12.2017г.)

Тишина Татьяна Витальевна, действующая на основании доверенности №29/16 от 09.01.2017г. (срок действия доверенности до 31.12.2017г.)

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2)

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 31 августа 2017 г., решения приняты.

Председатель общего собрания
акционеров АО «Рузхиммаш»

В.В. Ларин