

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения»
(Российская Федерация, Россия, 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка)**

Дата составления отчета - 09.09.2022 г.

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

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

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «16» августа 2022 г.

Дата проведения общего собрания – «08» сентября 2022 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 08.09.2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.17

Председатель общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш» - Ларин Валерий Владиславович.

Секретарь общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш» - Новиков Антон Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Второй вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Общее количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества – **65 694** шт.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **65 694** голосов.

Число голосов, которыми по вопросу №1 повестки дня 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 по вопросу №1 повестки дня, 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 вопросу №1 повестки дня 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).

Число голосов, которыми по вопросу №2 повестки дня 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 по вопросу №2 повестки дня, 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 вопросу №2 повестки дня 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 по вопросам № 1, №2 повестки дня **имеется, составляет**

По вопросу №1 повестки дня - 48.2914 % (от общего числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принятых к определению кворума),

По вопросу №2 повестки дня – 48.2914 % (от общего числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принятых к определению кворума).

1) Первый вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

- Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № ДП1_420Н0028Р, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу;
- Дополнительное соглашение №18 к договору залога основных средств №100/2, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему Протоколу;
- Дополнительное соглашение №17 к договору залога основных средств №616/13, на существенных условиях, изложенных в Приложении №3 к настоящему Протоколу;
- Дополнительное соглашение №13 к договору залога основных средств №ДЗ-616/14, на существенных условиях, изложенных в Приложении №4 к настоящему Протоколу;
- Дополнительное соглашение №8 к договору залога №ДЗ-616/25, на существенных условиях, изложенных в Приложении №5 к настоящему Протоколу;
- Дополнительное соглашение №9 к договору залога №ДЗ-616/26, на существенных условиях, изложенных в Приложении №6 к настоящему Протоколу;
- Дополнительное соглашение №8 к договору залога №ДЗ-616/28, на существенных условиях, изложенных в Приложении №7 к настоящему Протоколу;
- Дополнительное соглашение №6 к договору залога №ДЗ-616/30, на существенных условиях, изложенных в Приложении №8 к настоящему Протоколу;
- Дополнительное соглашение №6 к договору залога №ДЗ-616/31, на существенных условиях, изложенных в Приложении №9 к настоящему Протоколу;
- Дополнительное соглашение №3 к договору залога №ДЗ-616/32, на существенных условиях, изложенных в Приложении №10 к настоящему Протоколу;
- Дополнительное соглашение №3 к договору залога №ДЗ-616/33, на существенных условиях, изложенных в Приложении №11 к настоящему Протоколу;
- Дополнительное соглашение №7 к договору ипотеки №ДИ-712/1, на существенных условиях, изложенных в Приложении №12 к настоящему Протоколу,

Лицо, заинтересованное в совершении сделки (Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № ДП1_420Н0028Р) – Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», являющееся прямо контролирующим лицом АО «Рузхиммаш» и, косвенно, контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - ООО «Торговый дом РМ Рейл».

Лица, заинтересованные в совершении сделок (Дополнительное соглашение №18 к договору залога основных средств №100/2, Дополнительное соглашение №17 к договору залога основных средств №616/13, Дополнительное соглашение №13 к договору залога основных средств №ДЗ-616/14, Дополнительное соглашение №8 к договору залога №ДЗ-616/25, Дополнительное соглашение №9 к договору залога №ДЗ-616/26, Дополнительное соглашение №8 к договору залога №ДЗ-616/28, Дополнительное соглашение №6 к договору залога №ДЗ-616/30, Дополнительное соглашение №6 к договору залога №ДЗ-616/31, Дополнительное соглашение №3 к договору залога №ДЗ-616/32, Дополнительное соглашение №3 к договору залога №ДЗ-616/33) – Общество с ограниченной ответственностью «РКТМ-Групп», являющееся косвенно контролирующим лицом АО «Рузхиммаш» и, прямо /косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателей по сделкам – АО «РМ Рейл Холдинг», АО «Рузхиммаш», ООО «ВКМ-СТАЛЬ», а также члены Совета директоров АО «Рузхиммаш» Гайнанов А.Н. и Матросова И.Н., являющиеся одновременно членами Совета директоров выгодоприобретателей по сделкам – АО «РМ Рейл Холдинг» и АО «Рузхиммаш», а также Тевс Максим Валентинович, являющийся единоличным исполнительным органом (Генеральным

директором) управляющей компании АО «Рузхиммаш», членом Совета директоров АО «РМ Рейл Холдинг» и единоличным исполнительным органом (Президентом) АО «РМ Рейл Холдинг».

Лица, заинтересованные в совершении сделки (Дополнительное соглашение №7 к договору ипотеки №ДИ-712/1) - Общество с ограниченной ответственностью «РКТМ-Групп», являющееся косвенно контролирующим лицом АО «Рузхиммаш» и, косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке – ООО «ВКМ-СТАЛЬ», а также Тевс Максим Валентинович, являющийся единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) управляющей компании АО «Рузхиммаш» и выгодоприобретателя по сделке – ООО «ВКМ-СТАЛЬ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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 %

2) Второй вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

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, а именно:

- Дополнительное соглашение к договору поручительства № 03403/21, на существенных условиях, изложенных в Приложении №13 к настоящему Протоколу,

Лицо, заинтересованное в совершении сделки (Дополнительное соглашение к договору поручительства № 03403/21) - Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», являющееся прямо контролирующим лицом АО «Рузхиммаш» и, косвенно, контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - ООО «Торговый дом РМ Рейл».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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 в лице уполномоченного лица: Бикмаевой С.К., действующей на основании доверенности от 30.12.2021 г. №126/21 (срок действия доверенности по 31.12.2022 г.).

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

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проведённого «08» сентября 2022 г., решения приняты.

**Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Рузхиммаш»**

В.В. Ларин

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Рузхиммаш»**

А.С. Новиков

