

**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 - 30.04.2021 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: «07» апреля 2021 г.

Дата проведения общего собрания – «30» апреля 2021 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 30.04.2021 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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 по вопросу повестки дня имелся, составлял 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 сделки, в совершении которой 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства №03403/21 (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 «Торговый дом РМ Рейл» ОГРН 1041314002146, адрес юридического лица: 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л. Толстого, 7 (далее – ООО «ТД РМ Рейл») по Соглашению о выдаче гарантий № БГ034/21.

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

1.1. Одобряемая сделка: договор поручительства.

1.2. Стороны сделки:

Поручитель – Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения» (АО «Рузхиммаш»),

Кредитор – «Московский кредитный банк» (Публичное акционерное общество),

Должник (Выгодоприобретатель) – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РМ Рейл» (ООО «ТД РМ Рейл»)

1.3. Существенные условия договора поручительства:

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РМ РЕЙЛ" (ИНН 1324128154, ОГРН 1041314002146) (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий № БГ034/21, заключенному между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).

ПОРУЧИТЕЛЬ с текстом Договора основного обязательства ознакомлен и согласен.

В соответствии с настоящим Договором поручительство обеспечивает следующие требования БАНКА:

- своевременное и полное исполнение ДОЛЖНИКОМ всех обязательств по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору основного обязательства в объеме задолженности ДОЛЖНИКА на момент удовлетворения требований БАНКА;
- возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и/или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь БАНКА;
- уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;
- возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Договору основного обязательства;
- исполнение ДОЛЖНИКОМ всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства;
- исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания его недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;
- уплату сумм задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий ДОЛЖНИКА по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства;
- по исполнению денежных обязательств ДОЛЖНИКА перед БАНКОМ, возникших на основании закона, в том числе на основании международных обычаев совершения документарных операций (сделок), в связи с уплатой БАНКОМ денежных средств третьему лицу, уплата которых осуществлена в связи с исполнением БАНКОМ своих обязательств перед третьим лицом по аккредитиву, предоставленной (ному) по заявлению ДОЛЖНИКА, а также процентов, начисленных на сумму такого денежного обязательства;
- возмещение иных расходов БАНКА по Договору основного обязательства.

Настоящим ПОРУЧИТЕЛЬ дает свое согласие:

Отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Договору основного обязательства, в том числе в случае перехода долга по Договору основного обязательства к правопреемнику ДОЛЖНИКА в результате реорганизации ДОЛЖНИКА либо к любой из компаний, входящих в группу компаний ДОЛЖНИКА.

В рамках настоящего Договора группа компаний ДОЛЖНИКА представлена следующими юридическими лицами:

- ДОЛЖНИКОМ;
- аффилированными юридическими лицами ДОЛЖНИКА;
- аффилированными юридическими лицами любого из лиц, входящих в группу компаний ДОЛЖНИКА.

В случае изменения условий Договора основного обязательства отвечать в пределах следующих значений:

Увеличение максимальной суммы задолженности по Договору основного обязательства	На 10 процентов
Увеличение размера Комиссионного вознаграждения	На 5 процентных

	пунктов
Увеличение размера комиссий, причитающихся БАНКУ по Договору основного обязательства	На 2 процентных пунктов

Поручительство действует в течение срока, на который оно предоставлено согласно п. 6.1 настоящего Договора.

1.4 Существенные условия Соглашения о выдаче гарантий № БГ034/21:

БАНК	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
КЛИЕНТ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РМ РЕЙЛ" (ОГРН 1041314002146)
Соглашение	Соглашение о выдаче гарантий № БГ034/21 от «__» 2021г.
Лимит	2 150 000 000,00 (Два миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек
Валюта Гарантии	Рубли / доллары США / евро
Расходование Лимита	Расходование Лимита осуществляется в пределах доступного остатка, который определяется как разница между установленным Лимитом и: – Суммой Гарантии (й), выданной (ых) и не прекратившейся (ихся) на дату выдачи новой Гарантии; и/или – Суммой Гарантии (й), оплата по которой (ым) совершена, но задолженность по Сумме возмещения не погашена на дату выдачи новой Гарантии. Для расчета доступного остатка Лимита на дату выдачи новой Гарантии каждая Сумма выданной Гарантии, в том числе Сумма Гарантий, оплата по которым совершена, но задолженность по Сумме возмещения не погашена, открытых в валюте, отличной от валюты Лимита, пересчитывается в валюту Лимита по курсу Банка России, установленному на дату выдачи новой Гарантии. Расчет доступного остатка Лимита не осуществляется, если на дату выдачи Гарантии отсутствуют действующие Гарантии, в том числе отсутствует задолженность по оплате Суммы возмещения, в таком случае Гарантия выдается в пределах Лимита
Восстановление Лимита	Восстановление Лимита осуществляется в одну из следующих дат (в зависимости от того, что наступит ранее; далее – Дата восстановления Лимита): – в дату прекращения Гарантии (по основаниям, предусмотренным Применимым правом); – в дату осуществления КЛИЕНТОМ платежа, в результате совершения которого задолженность по оплате Суммы возмещения будет погашена полностью либо частично по соответствующей (им) Гарантии (ям). Восстановление осуществляется в Сумме Гарантии или в сумме совершенного КЛИЕНТОМ платежа по погашению задолженности по уплате Суммы возмещения. Если Гарантия и/или Сумма возмещения выражены в валюте, отличной от валюты Лимита, а также если погашение задолженности по Сумме возмещения осуществляется в валюте, отличной от валюты Лимита, то для восстановления Лимита осуществляется пересчет Суммы Гарантии и/или суммы платежа по погашению Суммы возмещения в валюту Лимита по курсу Банка России, установленному на дату выдачи Гарантии, в отношении которой наступила Дата восстановления Лимита

Снижение Лимита	БАНК по окончании любого календарного дня месяца вправе снизить Лимит до уровня фактически выданных и непрекратившихся Гарантий, в том числе учитывается наличие задолженности по уплате Суммы возмещения КЛИЕНТОМ (далее – Фактический уровень обязательств КЛИЕНТА). В случае снижения Лимита до Фактического уровня обязательств КЛИЕНТА Лимит на начало календарного дня, следующего за календарным днем, в который Лимит снижен, устанавливается в размере, предусмотренном настоящими Условиями, за исключением случаев, когда Лимит снижен по иным основаниям, предусмотренным Соглашением и настоящими Условиями.
Период предоставления Гарантий	с «___» _____ 2021г. до «05» ноября 2021г. включительно
Срок действия каждой Гарантии	не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней; не более 270 (Двести семьдесят) календарных дней, с возможностью пролонгации на срок 270 (Двести семьдесят) календарных дней от даты пролонгации по согласованию с БАНКОМ – по Гарантиям, предоставляемым в обеспечение исполнения денежного обязательств надлежащего исполнения контракта и/или оплаты услуг, Бенефициарами по которым являются поставщики металла, металлических изделий, а так же колесных пар; не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, с возможностью пролонгации на срок 180 (Сто восемьдесят) календарных дней от даты пролонгации по согласованию с БАНКОМ – по Гарантиям, предоставляемым в обеспечение исполнения денежного обязательств надлежащего исполнения контракта и/или оплаты услуг.
Бенефициары	указанные в Контр-гарантии / Заявлениях
КЛИЕНТЫ	указанные в Контр-гарантии / Заявлениях ООО "ВКМ - СТАЛЬ" (ИНН 1327000226, ОГРН 1051327015101); АО "РУЗХИММАШ" (ИНН 1324015626, ОГРН 1021300927845); ООО "РМ РЕЙЛ РВС" (ИНН 1327027450, ОГРН 1161326053492) ООО "РМ РЕЙЛ ТРАНС" (ИНН 1327011404, ОГРН 1101327001665).
Гаранты	указанные в Заявлениях
В обеспечение Основных обязательств	– участие в конкурсе / аукционе (обеспечение заявки на участие); – обязательства КЛИЕНТА / КЛИЕНТА из контрактов: обязательства надлежащего исполнения, обязательства в гарантийный период, обязательства по возврату авансовых платежей; гарантии оплаты услуг; гарантии надлежащего денежного исполнения.
Вознаграждение и иные платежи	
Вознаграждение	Не менее чем 1,0% (Один) процент годовых от Суммы гарантии. При этом размер Вознаграждения согласовывается Сторонами в порядке, установленном в п. 3.3 Соглашения.
Расчет Вознаграждения и порядок его уплаты	Вознаграждение уплачивается КЛИЕНТОМ / списывается БАНКОМ без дополнительного распоряжения КЛИЕНТА со

	Счета КЛИЕНТА в следующем порядке: 1) Вознаграждение за «первый расчетный период» оплачивается КЛИЕНТОМ в дату вступления Гарантии в силу; 2) Вознаграждение за «второй расчетный период» оплачивается КЛИЕНТОМ не позднее первого рабочего дня «второго расчетного периода»; 3) Вознаграждение, начисленное со дня, следующего за датой окончания «второго расчетного периода», по дату окончания срока действия Гарантии включительно оплачивается не позднее первого рабочего дня «расчетного периода». Под «первым расчетным периодом» понимается 30 (Тридцать) календарных дней, следующих за датой вступления Гарантии в силу. Под «вторым расчетным периодом» понимается количество календарных дней с даты, следующей за датой окончания «первого расчетного периода» по последний календарный день месяца, в котором начинается «второй расчетный период». Под «расчетным периодом» понимается полный календарный месяц. Последний процентный период заканчивается в дату истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – в дату такого прекращения за фактический срок действия Гарантии, а в случае если Сумма возмещения будет уплачена БАНКОМ по Требованию, полученному БАНКОМ после окончания Срока действия Гарантии, – в дату уплаты БАНКОМ Суммы возмещения (включительно). Начисление Вознаграждения производится со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, до дня истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – до даты такого прекращения (включительно) за фактический срок действия Гарантии, а в случае если Сумма возмещения будет уплачена БАНКОМ по Требованию, полученному БАНКОМ после окончания Срока действия Гарантии, – в дату уплаты БАНКОМ Суммы возмещения (включительно). Вознаграждение рассчитывается по формуле расчета простых процентов исходя из фактического количества календарных дней и продолжительности года, равной 365 или 366 дням соответственно. Если последний день Срока действия Гарантии приходится на Нерабочий день, Вознаграждение начисляется за период до ближайшего следующего за ним рабочего дня (включительно), а в случае если Сумма возмещения будет уплачена БАНКОМ по Требованию, полученному БАНКОМ после окончания Срока действия Гарантии, – до дня уплаты БАНКОМ Суммы возмещения (включительно). В случае если дата уплаты Вознаграждения за текущий процентный период приходится на Нерабочий день, уплата Вознаграждения за текущий процентный период переносится на ближайший следующий за ним рабочий день
Пересчет и возврат Вознаграждения	В случае прекращения действия соответствующей Гарантии до истечения срока, на который она выдана: – по основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4

	пункта 1 ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации и/или международными обычаями совершения документарных операций (сделок); – в случае отказа в принятии такой Гарантии Получателя денежных средств по Гарантии вне зависимости от причины отказа. Вознаграждение подлежит пересчету в отношении процентного периода, в течение которого вышеописанные события возникли и за который КЛИЕНТОМ осуществлена уплата Вознаграждения. В отношении иных периодов пересчет Вознаграждения не осуществляется. Пересчет уплаченного Вознаграждения осуществляется исходя из периода со дня исчисления соответствующего процентного периода до дня получения БАНКОМ полного пакета документов, свидетельствующих о прекращении действия такой Гарантии, либо документов, подтверждающих отказ Получателя денежных средств по Гарантии от принятия такой Гарантии, включительно. Разница между Вознаграждением, уплаченным КЛИЕНТОМ в размере, установленном настоящими Условиями, и суммой Вознаграждения, полученной в результате пересчета Вознаграждения, подлежит: – зачислению в счет уплаты Вознаграждения по действующим и непрекратившимся Гарантиям на момент возникновения вышеописанной разницы, указанные действия осуществляются БАНКОМ путем уменьшения следующего платежа по уплате КЛИЕНТОМ Вознаграждения, при этом БАНК самостоятельно определяет, какой платеж по Гарантии (ям) будет уменьшен на сумму разницы; – возврату БАНКОМ в срок, не превышающий 3 (Три) рабочих дня, по реквизитам КЛИЕНТА, указанным в Соглашении, если на момент возникновения вышеописанной разницы отсутствуют иные обязательства КЛИЕНТА по уплате Вознаграждения. Пересчет и возврат Вознаграждения осуществляются исключительно в отношении Гарантии, действие которой прекратилось до истечения срока, на который она выдана, в отношении иных Гарантий Вознаграждение пересчету и возврату не подлежит. Иные Платежи, уплаченные КЛИЕНТОМ по Соглашению, пересчету и возврату не подлежат
Комиссия за обработку неправильно рассчитанной суммы платежа	Комиссия взимается в размере разницы между суммой денежных средств, перечисленных КЛИЕНТОМ для погашения задолженности по Соглашению, и суммой денежных средств, фактически поступивших БАНКУ и направленных на погашение указанной задолженности
Комиссия за обработку неправильно рассчитанной суммы платежа взимается при соблюдении всех нижеприведенных условий: а) валютой платежа являются российские рубли; б) после погашения КЛИЕНТОМ задолженности денежными средствами в российских рублях возникает разница между суммой денежных средств, перечисленных КЛИЕНТОМ для погашения задолженности по Соглашению, и суммой денежных средств, фактически поступивших БАНКУ и направленных на погашение указанной задолженности; в) разница, указанная в подпункте б), меньше эквивалента 1/100 долларов США / евро	
Проценты на Сумму возмещения (проценты)	
Размер процентов	15% (Пятнадцать) процентов годовых от суммы задолженности КЛИЕНТА перед БАНКОМ по уплате Суммы

	возмещения.
Начисление процентов производится со дня, следующего за днем выплаты БАНКОМ Суммы возмещения, до дня полного возмещения КЛИЕНТОМ указанных денежных средств БАНКУ включительно. Проценты на Сумму возмещения рассчитываются по формуле расчета простых процентов исходя из фактического количества календарных дней и продолжительности года, равной 365 или 366 дням соответственно. Проценты уплачиваются КЛИЕНТОМ / списываются БАНКОМ без дополнительного распоряжения КЛИЕНТА со Счета КЛИЕНТА в дату каждого фактического возмещения и в день окончательной уплаты Суммы возмещения	
Штрафная неустойка	
Штрафная неустойка за каждый день просрочки КЛИЕНТОМ любого платежа, предусмотренного Соглашением (% от суммы не исполненных в срок обязательств)	0,1 (Ноль целая одна десятая) процента
Взимание штрафной неустойки является правом БАНКА, штрафная неустойка подлежит уплате КЛИЕНТОМ при предъявлении ему БАНКОМ соответствующего требования в срок, указанный в таком требовании. БАНК может в одностороннем порядке уменьшить размер штрафной неустойки и/или предоставить КЛИЕНТУ отсрочку уплаты штрафной неустойки, начисляемой КЛИЕНТУ за несвоевременное осуществление платежей по Соглашению	
Иные условия	
Валюта погашения задолженности	Погашение задолженности по уплате Суммы возмещения, Вознаграждения, а также Процентов на Сумму возмещения осуществляется КЛИЕНТОМ в валюте Гарантии либо в российских рублях по курсу валюты Гарантии к российскому рублю, установленному Банком России на дату выплаты. Погашение задолженности по иным суммам, предусмотренным Соглашением, в том числе по суммам в погашение расходов БАНКА по взысканию задолженности по Соглашению, осуществляется в российских рублях по курсу валюты Гарантии к российскому рублю, установленному Банком России на дату выплаты.
Очередность погашения задолженности	Погашение задолженности КЛИЕНТА по Соглашению перед БАНКОМ производится в следующем порядке: – в первую очередь погашаются расходы БАНКА по взысканию задолженности по Соглашению; – во вторую очередь – просроченное Вознаграждение; – в третью очередь – Вознаграждение; – в четвертую очередь – проценты на Сумму возмещения, в соответствии с условиями настоящего Соглашения; – в пятую очередь – Сумма возмещения; – в шестую очередь – штрафная неустойка. Указанная очередность может быть изменена БАНКОМ в одностороннем порядке

Остальные условия договора поручительства определяются по усмотрению Единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного им лица.

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 11.01.2021 г. №18/21 (срок действия доверенности по 31.12.2021 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 «30» апреля 2021 г., решения приняты.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Рузхиммаш»



В.В. Ларин