

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Рузхиммаш» (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: «29» июня 2022 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 2022 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 2022 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Спиридонова Оксана Ивановна.

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 №126/21 от 30.12.2021г. (срок действия доверенности до 31.12.2022г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
- 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в том числе невыплаты дивидендов.
- 4 Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6 О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 7 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 2021 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 2021 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 2021 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Рузхиммаш» за 2021 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. Моисеенко Алексей Петрович**
- 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	Моисеенко Алексей Петрович	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. Храмцова Лилия Владимировна**
- 2. Журавлева Дарья Юрьевна**
- 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. 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. 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	%
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:

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 №17 к договору залога основных средств №100/2;
- Дополнительное соглашение №16 к договору залога основных средств №616/13;
- Дополнительное соглашение №12 к договору залога №ДЗ-616/14;
- Дополнительное соглашение №7 к договору залога №ДЗ-616/25;
- Дополнительное соглашение №8 к договору залога №ДЗ-616/26;
- Дополнительное соглашение №7 к договору залога №ДЗ-616/28;
- Дополнительное соглашение №5 к договору залога №ДЗ-616/30;
- Дополнительное соглашение №5 к договору залога №ДЗ-616/31;
- Дополнительное соглашение №2 к договору залога №ДЗ-616/32;
- Дополнительное соглашение №2 к договору залога №ДЗ-616/33;
- Дополнительное соглашение №6 к договору залога №ДЗ-712/1;
- Дополнительное соглашение №6 к договору ипотеки №ДИ-712/1;
- Дополнительное соглашение №7 к договору ипотеки №ДИ-712/3,

на существенных условиях, изложенных в Приложениях №№ 6 – 18 к настоящему Протоколу.

Лица, заинтересованные в совершении сделок – Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», являющееся прямо контролирующим лицом АО «Рузхимаш» и, прямо / косвенно, контролирующим лицом выгодоприобретателей

