

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

город Саранск

10 ноября 2017г.

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

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

Дата проведения Собрании – «08» 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: «18» октября 2017 года.

Председатель общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш» - Ларин Валерий Владиславович.
Секретарь общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш» - Шебнева Екатерина Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: О даче последующего одобрения крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (с учетом требований, отраженных в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава АО «Рузхиммаш»).

Второй вопрос повестки дня: О даче предварительного согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом требований, отраженных в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава АО «Рузхиммаш»).

Третий вопрос повестки дня: О даче предварительного согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (с учетом требований, отраженных в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава АО «Рузхиммаш»).

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

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1 551**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – **1 551**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **788 (50.8059% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).**

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, составлял 50.8059% (от общего числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принятых к определению кворума).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня № 1:

Одобрить взаимосвязанные крупные сделки, в совершении которых одновременно имеется заинтересованность, заключенные между ПАО «Сбербанк России» и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору, а именно:

1.1: Одобрить крупную сделку, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность заключенную «11» сентября 2017 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «Рузхиммаш» в

- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/7 от 27.09.2011 года

- Дополнительное соглашение №6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/8 от 27.09.2011 года

- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/9 от 27.09.2011 года

- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/10 от 27.09.2011 года

- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/11 от 27.09.2011 года

- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/12 от 27.09.2011 года

- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/13 от 27.09.2011 года

- Дополнительное соглашение №6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/14 от 27.09.2011 года

- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/15 от 27.09.2011 года

- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/16 от 27.09.2011 года

- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/17 от 27.09.2011 года

- Дополнительное соглашение №6 от «11» сентября 2017 года к Договору залога основных средств

№ 100/2 от 18.07.2011 г.

1.13: Одобрить крупную сделку, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность, заключенную «11» сентября 2017 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:
- Дополнительное соглашение №6 от «11» сентября 2017 года к Договору залога товаров в обороте №100/3 от 18.07.2011 г.

1.14: Одобрить крупную сделку, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность, заключенную «11» сентября 2017 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору, а именно:
- Дополнительное соглашение №5 от «11» сентября 2017 года Договору ипотеки №616/12 от 05.09.2014г.

1.15: Одобрить крупную сделку, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность, заключенную «11» сентября 2017 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:
- Дополнительное соглашение №4 от «11» сентября 2017 года к Договору залога основных средств № 616/13 от 15.09.2014 г.

1.16: Одобрить крупную сделку, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность, заключенную «11» сентября 2017 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:
- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору поручительства № 616/3 от 18.06.2013 г.

1.17: Одобрить крупную сделку, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность, заключенную «11» сентября 2017 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:
- Дополнительное соглашение №1 «11» сентября 2017 года к Договору залога № ДЗ-616/14 от 29.08.2016 г.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении Сделок, являются:

- Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», (ОГРН 1071327001503): а) является контролирующим лицом для стороны в Сделках - Поручителя, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления; б) является выгодоприобретателем по Сделкам;

- Овчинников Павел Александрович, являющийся единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «Рузхиммаш» (сторона в Сделках) и единоличным исполнительным органом АО «РМ Рейл Холдинг» (выгодоприобретателя в Сделках).

Выгодоприобретателем по Сделкам является АО «РМ Рейл Холдинг».

Дополнительные соглашения являются Приложениями 1-17 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями отдельно по каждому подпункту.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1 551**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – **1 551**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров (по первому повестки дня) – **788 (50.8059% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	788 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2:

Дать предварительное согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства между АО «Рузхиммаш» и ПАО «ГТЛК» в обеспечение обязательств ООО «ТД РМ Рейл» по договору купли-продажи вагонов.

1.1. Одобряемая сделка: договор поручительства.

1.2. Стороны сделки:

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

Кредитор – Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»),

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

1.3. Срок поручительства:

1.4. Обеспечиваемое обязательство:

Обязательство Поручителя отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из Договора поставки (далее – «Договор Поставки») в полном объеме, как существующих в момент заключения настоящего договора так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Также Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, в том числе за возврат Должником аванса. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств Должником по Договору Поставки, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки, признания его недействительным/незаклученным и/или неосновательного обогащения, том же объеме, как и Должник, включая оплату процентов, штрафных санкций, возмещение судебных и иных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору Поставки

1.5. Существенные условия Договора Поставки:

Предмет поставки: вагон-платформа мод. 13-1281 в количестве 150 единиц производства АО «Рузхиммаш»;

Цена: 2 550 000 руб. без НДС за 1 единицу, общая сумма – 382 500 000 (триста восемьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС – 68 850 000 (шестьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, общая сумма – 451 350 000 (четыреста пятьдесят один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС;

Условия оплаты:

- 20% от стоимости партии поставки (105 ед.) – в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора;
- 50% от стоимости согласованной месячной партии поставки – в течение 45 календарных дней с момента до начала месяца поставки;
- 50% от стоимости согласованной месячной партии поставки – в течение 90 календарных дней с момента подписания Договора Поставки;
- 30% за каждую отгрузочную партию – в течение 5 календарных дней с даты подписания акта технической приемки партии на площадке поставщика и подписания акта приема-передачи партии.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении договора поручительства, являются:

- Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», (ОГРН 1071327001503): является контролирующим лицом для стороны в Сделках - Поручителя, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления.

Выгодоприобретателем по Договору поручительства является ООО «ТД РМ Рейл».

Если дата заключения предполагаемой сделки наступит ранее проведения внеочередного общего собрания акционеров считать дачу предварительного согласия на совершение сделки, дачей последующего одобрения на совершение сделки.

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 обладали все лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1 551**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – **1 551**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров (по второму повестки дня) – **788 (50.8059% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.
Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	788 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3:

Дать предварительное согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одного или нескольких Договоров поручительства между АО «Рузхиммаш» и ПАО «ГТЛК» в обеспечение обязательств ООО «ТД РМ Рейл» по договорам поставки/купли-продажи грузовых вагонов производства АО «Рузхиммаш».

1.1. Одобряемая сделка: договор поручительства.

1.2. Стороны сделки:

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

Кредитор – Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»),

Должник (Выгодоприобретатель) – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РМ Рейл» (ООО «ТД РМ Рейл») (ИНН 1324128154)

1.3 Обеспечиваемое обязательство:

Обязательство Поручителя отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из Договора поставки или Договора купли-продажи (далее – «Договор Поставки») в полном объеме, как существующих в момент заключения настоящего договора так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Также Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, в том числе за возврат Должником аванса. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств Должником по Договору Поставки, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, том же объеме, как и Должник, включая оплату процентов, штрафных санкций, возмещение судебных и иных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору Поставки

1.4. Существенные условия Договора Поставки:

Предмет поставки: грузовые вагоны производства АО «Рузхиммаш»;

Цена: не ниже 2 000 000 руб. без НДС за 1 единицу, не ниже 2 360 000 руб. с НДС за 1 единицу

Общая стоимость поставки: не выше 4 600 000 000 (четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей с НДС.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении договора поручительства, являются:

- Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», (ОГРН 1071327001503): а) является контролирующим лицом для стороны в Сделках - Поручителя, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления.

Выгодоприобретателем по Договору поручительства является ООО «ТД РМ Рейл».
Если дата заключения предполагаемой сделки наступит ранее проведения внеочередного общего собрания акционеров считать дачу предварительного согласия на совершение крупной сделки, дачей последующего одобрения на совершение крупной сделки.
Остальные условия договора/договоров поручительства определяются по усмотрению Единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного им лица.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 551.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. - 1 551.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров (по третьему повестки дня) - 788 (50.8059% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	788 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор в лице уполномоченных лиц:
Бикмаева Светлана Каюмовна, действующая на основании доверенности №31/17 от 09.01.2017г.
(срок действия доверенности до 31.12.2017г.)
Хорошева Светлана Евгеньевна, действующая на основании доверенности №25/16 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 08 ноября 2017 г., решения приняты.

Председатель общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш»

Секретарь общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш»



В.В. Ларин

Е.А. Шебнева