

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

город Саранск

29 апреля 2019г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения»

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «25» апреля 2019 года.

Адрес для направления бюллетеней: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб.2.1

Общее собрание акционеров проводится на основании решения Совета директоров АО «Рузхиммаш», принятого 19.03.2019 г. (протокол от 19.03.2019 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30 марта 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 О даче последующего одобрения на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом требований, отраженных в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава АО «Рузхиммаш»)

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: О даче последующего одобрения на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом требований, отраженных в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава АО «Рузхиммаш»)

По вопросу повестки дня №1 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 последующее согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность – Договора поручительства, в соответствии с требованиями Устава (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), заключаемого между Сторонами:

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 последующее одобрение на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 18-02-2019 от 27.02.2019г в соответствии с требованиями Устава (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), 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 Акционерным обществом «Уголь-Транс» (далее - АО «Уголь-Транс», «Кредитор») в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом РМ Рейл» с местонахождением: 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л. Толстого, 7 (далее – «Должник») по Договору поставки вагонов № П-005/19 от 27.02.2019 г.* (далее по тексту – «Договор Поставки») в полном объеме, как существующих в момент заключения настоящего договора, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Срок поручительства: Поручительство действует в течение всего срока действия Договора поставки № П-005/19 от 27.02.2019 г., при этом:

- в части гарантийных обязательств Поставщика – до момента истечения сроков гарантийных обязательств, установленных в ст. 2 Договора поставки,
- в части исполнения Поставщиком обязательств по поставке Имущества - согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору поставки) и иных обязательств, указанных в п. 2.1. настоящего Договора – до 31 декабря 2021 года, кроме того, в случае увеличения сроков поставки по Договору поставки, срок действия поручительства продлевается соразмерно, но не более, чем на 2 (два) года.

Обеспечиваемое обязательство:

Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Поставщиком перед Покупателем и Лизингополучателем за исполнение Поставщиком обязательств по Договору поставки, т. е. Поручитель обязуется отвечать в том же объеме, как и Поставщик, включая обязательства по возврату авансовых платежей по Договору поставки, уплату неустоек (пени, штрафы), возмещение расходов на устранение недостатков Имущества, в т.ч. предусмотренных гарантийными обязательствами.

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.

Существенные условия Договора Поставки:

Предмет поставки: новые железнодорожные полувагоны модели 12-1293, ТУ 3182-119-00217403-2005, в количестве 4 600 (четыре тысячи шестьсот) единиц

Цена: Общая базовая стоимость (базовая цена) Имушества по Договору поставки (в т.ч. НДС 20 %) составляет 15 400 800 000,00 рублей. Указанный размер стоимости Имушества является базовым, при этом порядок определения цены имушества, подлежащей уплате Поставщику за каждый период поставки, определяется по формуле, указанной в п. 4 Спецификации (Приложение № 1 к Договору поставки), с учетом положений п. 2, 3 Спецификации (Приложение № 1 к Договору поставки) в Протоколах согласования цены на очередной период поставки партий Имушества.

Срок поставки-

общий срок поставки Имушества - 31 декабря 2020 г., при этом поставка Имушества производится ежемесячно отдельными партиями, указанными в Приложении № 1 к Договору поставки.

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

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

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:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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 – 64 920 (98.8218% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

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

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	64 920 голосов	100.0000 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голрсов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	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	777 голосов	100.0000 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор в лице уполномоченных лиц:

С.К. Бикмаевой, действующей на основании доверенности от 09.01.2019 г. №24/19 (срок действия доверенности по 31.12.2019 г.).

И.В. Поповой, действующей на основании доверенности от 09.01.2019 г. №25/19 (срок действия

доверенности по 31.12.2019 г.).

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

По вопросу повестки дня Собрания, проводимого 25 апреля 2019 г., решение принято.

**Председательствующий на общем собрании
акционеров АО «Рузхиммаш»**

В.В. Ларин

Секретарь Общего Собрания



О.И. Спиридонова

Всего в Отчете об итогах голосования
счито, пронумеровано и скреплено
подписью и печатью 3 (три) листа

Председательствующий на общем
собрании акционеров АО «Рухиммаш»

В.В. Ларин

