

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: «15» ноября 2020 года.
Вид общего собрания: внеочередное.
Внеочередное 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 – 15 декабря 2020 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 ноября 2020 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Матросова Ирина Николаевна.
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 №17/20 от 09.01.2020г. (срок действия доверенности до 31.12.2020г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» (ОГРН: 1101327001820, ИНН: 1327011588).

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» (ОГРН: 1101327001820, ИНН: 1327011588), путем заключения Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с 01 января 2021 года.

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 %

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Место нахождения регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2.

Уполномоченный представитель счетной комиссии: Бикмаева Светлана Каюмовна, действующая на основании доверенности №17/20 от 09.01.2020г. (срок действия доверенности до 31.12.2020г.)

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров



И.Н. Матросова

Секретарь Общего Собрания

А.С. Новиков