

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Машиностроительный завод»  
(далее – Собрание)**

город Рузаевка

19 февраля 2020г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Машиностроительный завод».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 22.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «18» февраля 2020 года в 15 часов 00 минут.

Адрес для направления бюллетеней: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-ой этаж, каб. № 2.17

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**Первый вопрос повестки дня:** О даче последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем голосующим акциям: 20 136 295 голосов.

Число голосов, приходящих на все голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г. – 20 136 295 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем голосующим акциям: 19 809 916 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся, составлял: 98,37 % (от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Второй вопрос повестки дня:** О даче последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем голосующим акциям: 20 136 295 голосов.

Число голосов, приходящих на все голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018 г. – 20 136 295 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем голосующим акциям: 19 809 916 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся, составлял: 98,37 % (от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Дать последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» - Дополнительного соглашения № 7 от 22 августа 2018 года к Договору поручительства № 616/18 от «29» апреля 2015 г., заключенное между АО «Машзавод» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл «Холдинг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 616 от «18» июня 2013, заключенному между АО «РМ Рейл Холдинг» и ПАО Сбербанк.

Данная сделка является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г и сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г, Сделка требует одобрения Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерное общество «Машиностроительный завод» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг» (Выгодоприобретатель).

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

1) АО «Рузхиммаш» (ОГРН 1021300927845), являющееся лицом, контролирующим сторону по сделке – АО «Машзавод» и являющееся подконтрольным лицом выгодоприобретателя.

Выгодоприобретатель – АО «РМ Рейл Холдинг».

**Итоги голосования по всем голосующим акциям:**

|                                                                     |                    |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| За                                                                  | 19 809 916 голосов | 100 %*  |
| Против                                                              | 0 голосов          | 0.00 %* |
| Воздержался                                                         | 0 голосов          | 0.00 %* |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 голосов          | 0.00 %* |

\*- 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                                                                  | 482 215 голосов | 100 %*  |
| Против                                                              | 0 голосов       | 0.00 %* |
| Воздержался                                                         | 0 голосов       | 0.00 %* |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 голосов       | 0.00 %* |

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Дать последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» - Дополнительного соглашения № 8 от 22 августа 2018 года к Договору поручительства № 616/18 от «29» апреля 2015 г., заключенное между АО «Машзавод» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл «Холдинг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 616 от «18» июня 2013, заключенному между АО «РМ Рейл Холдинг» и ПАО Сбербанк.

Данная сделка является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г и сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г, Сделка требует одобрения Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерное общество «Машиностроительный завод» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг» (Выгодоприобретатель).

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

АО «Рузхиммаш» (ОГРН 1021300927845), являющееся лицом, контролирующим сторону по сделке – АО «Машзавод» и являющееся подконтрольным лицом выгодоприобретателя.

Выгодоприобретатель – АО «РМ Рейл Холдинг».

**Итоги голосования по всем голосующим акциям:**

|                                                                     |                    |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| За                                                                  | 19 809 916 голосов | 100 %*  |
| Против                                                              | 0 голосов          | 0.00 %* |
| Воздержался                                                         | 0 голосов          | 0.00 %* |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 голосов          | 0.00 %* |

\*- 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                                                                  | 482 215 голосов | 100 %*  |
| Против                                                              | 0 голосов       | 0.00 %* |
| Воздержался                                                         | 0 голосов       | 0.00 %* |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 голосов       | 0.00 %* |

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

***Итоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены председательствующим на собрании Лариным Валерием Владиславовичем в завершении Общего собрания акционеров АО «Машзавод».***

Функцию счётной комиссии выполнял АО «МРЦ» в лице уполномоченных лиц:

Поповой И.В., действующей на основании доверенности от 09.01.2020 г. №22/20 (срок действия доверенности по 31.12.2020 г.).

Бикмаевой С.К., действующей на основании доверенности от 09.01.2020 г. №17/20 (срок действия доверенности по 31.12.2020 г.).

**По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 18 февраля 2020 г., решения приняты.**

**Председатель общего собрания  
акционеров АО «Машзавод»**

**В.В. Ларин**

**Секретарь общего  
собрания акционеров АО «Машзавод»**

**А.С. Новиков**

