

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

город Саранск

19 сентября 2018 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Неон».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Пугачева, д. 9 «А».

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «18» сентября 2018 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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.08.2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой 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: 190 601 голос.

Число голосов, приходящихся на все голосующие акции общества, 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 02.02.2012 г. – 190 601 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем голосующим акциям: 181 552 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся, составлял 95,25% (от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 18 100 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 100 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 9 051 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся, составлял 50,01% (от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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

По первому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества дать последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №6 от 22 августа 2018 года к Договору поручительства № 616/15 от от «29» апреля 2015 г., заключенное между АО «Неон» 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 г. между АО «РМ Рейл Холдинг» и ПАО Сбербанк (далее – Кредитный договор).

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 «Неон» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг» (Выгодоприобретатель).

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- 1) Акционерное общество «Вагоностроительная компания Мордовии», контролирующее лицо стороны в сделке - АО «Неон» и являющееся подконтрольным лицом выгодоприобретателя в сделке;
- 2) Овчинников Павел Александрович, являющийся единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «Неон» (стороны в сделке) и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя в сделке.

Выгодоприобретатель по сделке – АО «РМ Рейл Холдинг».

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям (одобрение крупной сделки):

За	181 552 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 (одобрение сделки с заинтересованностью) :

За	9 051 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 председателем собрания Спиридоновой Оксаной Ивановной в завершении Общего собрания акционеров АО «Неон».

Функцию счетной комиссии выполнял АО «Регистратор Интрако» в лице уполномоченного лица Макаровой Фаили Юрьевны.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 18 сентября 2018 г., решения приняты.

Председатель Общего Собрания
АО «Неон»

Секретарь Общего Собрания
АО «Неон»



О.И. Спиридонова

А.С. Новиков