

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

город Саранск

25 января 2017г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Неон».

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

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования).

Дата проведения общего собрания акционеров: «20» января 2017 года

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, конференц-зал АО «Рузхиммаш», 2-ой этаж, каб. № 2.17

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 20 минут;

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут;

Время закрытия общего собрания: 10 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: О совершении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью – внесение изменений в договор поручительства.

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, приходящих 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-б/пз-н от 02.02.2012г. – 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, приходящих на 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-б/пз-н от 02.02.2012г. – 18 100 голосов.

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

Кворум по данному вопросу имелся, составлял: 50, 01 % (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:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью – внесение изменений в Договор поручительства, а именно – Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства № 045/0251Z/15 от «21» сентября 2015 года (далее – Договор поручительства), заключенный между АО «Неон» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») в обеспечение обязательства Акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021300927845, адрес юридического лица: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка (далее – «Заёмщик») по Соглашению №045/0069L/14 о предоставлении кредита от «16» мая 2014 года, с учетом Дополнения №1 от «15» июля 2014 года, Дополнения №2 от «30» января 2015 года, Дополнения №3 от «10» марта 2015 года, Дополнения №4 от «22» июня 2015 года и Дополнения №5 от «15» марта 2016 года и Дополнения №6 от «12» апреля 2016 года, Дополнения №7 от «03» ноября 2016 года (далее – «Соглашение»), заключенному между Заёмщиком и Банком. АО «Неон» и Банк внесли изменения в существенные условия Соглашения, заключив Дополнение №7 от «03» ноября 2016 года к Соглашению, на следующих измененных существенных условиях:

Комиссия за внесение изменений в условия Соглашения составляет 25.350.000,00 (Двадцать пять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей и подлежит уплате АО «Рузхиммаш» 15 (Пятнадцатью) частями, при этом:

- первая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 350.000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей уплачивается в срок не позднее «30» января 2015 года,

- вторая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 10.000.000,00 (Десять миллионов) рублей уплачивается в срок не позднее «22» июня 2015 года,

- третья часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 10.000.000,00 (Десять миллионов) рублей уплачивается в срок не позднее «15» марта 2016 года,

- четвертая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.666,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «20» января 2017 года,

- пятая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.666,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «20» февраля 2017 года,

- шестая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.666,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «20» марта 2017 года,