

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

город Саранск

19 февраля 2020 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» 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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.01.2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Второй вопрос повестки дня: О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данным вопросам 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. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г – 190 601 голос.

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

Кворум по данным вопросам имелся, составлял 95,25% (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 №7 к Договору поручительства № 616/15 от от «29» апреля 2015 г., заключенному 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;

Выгодоприобретатель по сделке – АО «РМ Рейл Холдинг».

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

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