

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

город Саранск

29 мая 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 окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «29» мая 2020 года.

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: 05.05.2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый 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 №8 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).

Лицо, признаваемое заинтересованным 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	100.0000 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

*- 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	9 051 голосов	100.0000 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены председателем собрания Гайнановым Андреем Николаевичем в завершении Общего собрания акционеров АО «Неон».

Функцию счетной комиссии выполнял АО «Межрегиональный регистраторский центр» в лице уполномоченных лиц:

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

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

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 29 мая 2020 г., решения приняты.

**Председатель Общего Собрания
АО «Неон»**

А.Н. Гайнанов

**Секретарь Общего Собрания
АО «Неон»**

А.С. Новиков

