

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Неон» (далее – Собрание) г. Саранск, 17.08.2020 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Неон»

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

Место проведения собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.17

Дата проведения Собрания Акционеров: «14» августа 2020 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 14 августа 2020 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 июля 2020 года.

Председатель Собрания – Батайкин Василий Иванович.

Секретарь Собрания – Новиков Антон Сергеевич.

Функций счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Бикмаева Светлана Каюмовна, действующая на основании доверенности №17/20 от 09.01.2020г. (срок действия доверенности до 31.12.2020г.)

### Повестка дня:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе невыплате дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества

Седьмой вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и итоги голосования по ним:

### По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 190 601.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 181 552 (95.2524% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

|                          |                 |            |
|--------------------------|-----------------|------------|
| За                       | 181 552 голосов | 100.0000 % |
| Против                   | 0 голосов       | 0.0000 %   |
| Воздержался              | 0 голосов       | 0.0000 %   |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов       | 0.0000 %   |
| Не голосовал             | 0 голосов       | 0.0000 %   |

### По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 190 601.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 181 552 (95.2524% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

|                          |                 |            |
|--------------------------|-----------------|------------|
| За                       | 181 552 голосов | 100.0000 % |
| Против                   | 0 голосов       | 0.0000 %   |
| Воздержался              | 0 голосов       | 0.0000 %   |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов       | 0.0000 %   |

Не голосовал

0 голосов

0.0000 %

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

Чистую прибыль АО «Неон» за 2019 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Неон» за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 190 601.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 181 552 (95.2524% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

**Проголосовали:**

|                          |                 |            |
|--------------------------|-----------------|------------|
| За                       | 181 552 голосов | 100.0000 % |
| Против                   | 0 голосов       | 0.0000 %   |
| Воздержался              | 0 голосов       | 0.0000 %   |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов       | 0.0000 %   |
| Не голосовал             | 0 голосов       | 0.0000 %   |

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

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Матросова Ирина Николаевна
2. Гайнанов Андрей Николаевич
3. Спиридонова Оксана Ивановна
4. Батайкин Василий Иванович
5. Соловьев Сергей Борисович

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 953 005.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 953 005.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 907 760 (95.2524 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

|   |                             |    |                 |
|---|-----------------------------|----|-----------------|
| 1 | Матросова Ирина Николаевна  | За | 181 552 голосов |
| 2 | Гайнанов Андрей Николаевич  | За | 181 552 голосов |
| 3 | Спиридонова Оксана Ивановна | За | 181 552 голосов |
| 4 | Батайкин Василий Иванович   | За | 181 552 голосов |
| 5 | Соловьев Сергей Борисович   | За | 181 552 голосов |
|   | Против всех                 |    | 0 голосов       |
|   | Воздержался по всем         |    | 0 голосов       |
|   | Бюллетень недействителен    |    | 0 голосов       |
|   | Не голосовал                |    | 0 голосов       |
|   | Не распределено             |    | 0 голосов       |

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

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Гайбуллаев Азамат Касимович
2. Сидоров Дмитрий Владимирович
3. Зыков Олег Олегович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 190 601.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 181 552 (95.2524% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.



## Результаты подсчета голосов:

|    |                                                   |                 |         |         |          |   |
|----|---------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|----------|---|
| 1. | Гайбуллаев Азамат Касимович<br>ПРОГОЛОСОВАЛИ:     | За              | 181 552 | голосов | 100.0000 | % |
|    |                                                   | Против          | 0       | голосов | 0.0000   | % |
|    |                                                   | Воздержался     | 0       | голосов | 0.0000   | % |
|    |                                                   | Недействительно | 0       | голосов | 0.0000   | % |
|    |                                                   |                 |         |         |          |   |
| 2. | Сидоров Дмитрий<br>Владимирович<br>ПРОГОЛОСОВАЛИ: | За              | 181 552 | голосов | 100.0000 | % |
|    |                                                   | Против          | 0       | голосов | 0.0000   | % |
|    |                                                   | Воздержался     | 0       | голосов | 0.0000   | % |
|    |                                                   | Недействительно | 0       | голосов | 0.0000   | % |
|    |                                                   |                 |         |         |          |   |
| 3. | Зыков Олег Олегович<br>ПРОГОЛОСОВАЛИ:             | За              | 181 552 | голосов | 100.0000 | % |
|    |                                                   | Против          | 0       | голосов | 0.0000   | % |
|    |                                                   | Воздержался     | 0       | голосов | 0.0000   | % |
|    |                                                   | Недействительно | 0       | голосов | 0.0000   | % |
|    |                                                   |                 |         |         |          |   |
|    |                                                   | Не голосовал    | 0       | голосов | 0.0000   | % |

### По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО «Неон» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Право и финансы» (юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 14, ИНН 1326232295), определить стоимость аудиторских услуг - 168 700 (сто шестьдесят восемь тысяч) семьсот рублей (НДС не облагается).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 190 601.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 181 552 (95.2524% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

#### Проголосовали:

|                          |                 |            |
|--------------------------|-----------------|------------|
| За                       | 181 552 голосов | 100.0000 % |
| Против                   | 0 голосов       | 0.0000 %   |
| Воздержался              | 0 голосов       | 0.0000 %   |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов       | 0.0000 %   |
| Не голосовал             | 0 голосов       | 0.0000 %   |

### По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п. 14, 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Независимой гарантии от 05.06.2020 г. (далее – Независимая гарантия) между Акционерным обществом «Неон», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021300886353, адрес юридического лица: 431430, Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Пугачева, д. 9 «А» (далее – АО «Неон», Гарант) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» в обеспечение обязательств Акционерного общества «Машзавод» ОГРН 1021300927053, адрес юридического лица: 431448, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 22 (далее – АО «Машзавод») по контракту от 01.06.2020 г. № 2021187375712554164000000/2006-01-СМР (СУБ). на существенных условиях, изложенных в Приложении к настоящему Протоколу.

Заинтересованное лицо в совершении сделки – АО «РМ Рейл Холдинг», являющееся косвенно контролирующим лицом стороны по сделке - АО «Неон» и, косвенно, АО «Машзавод» - Выгодоприобретателя по сделке.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах", количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 172 501

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. По данному вопросу повестки дня:

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 190 601.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 181 552 (95.2524% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по данному вопросу Кворум имеется.

**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

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

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

Уполномоченный представитель счётной комиссии: Бикмаева С.К.

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 14 августа 2020 г., решения приняты.

Председатель  
общего собрания акционеров АО «Неон»



В.И. Батайкин

Секретарь общего  
собрания акционеров АО «Неон»

А.С. Новиков

Всего прошито, скреплено подписами и  
печатами \_\_\_\_ ( ) листов

Председатель общего собрания  
акционеров АО «Неон»

/В.И. Батайкин

Секретарь общего  
собрания акционеров АО «Неон»

/А.С. Новиков / \*

