

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

город Саранск

11 ноября 2016г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Неон»
Место нахождения общества: 431430, Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Пугачева, д.9а.
Вид общего собрания: **внеочередное общее собрание акционеров**
Форма проведения общего собрания акционеров: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **14 октября 2016 года**
Дата общего собрания акционеров: **«08» ноября 2016 года**
Место проведения собрания: **Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, конференц-зал АО «Рузхиммаш», 2-й этаж, каб. 2.17.**
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 часов 00 минут.**
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 часов 40 минут.**
Время открытия общего собрания акционеров: **11 часов 30 минут.**
Время начала подсчета голосов: **11 часов 40 минут.**
Время закрытия общего собрания акционеров: **11 часов 50 минут.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 18 100 голоса.
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:

1. Одобрить сделку, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» крупную сделку и сделку с заинтересованностью - Дополнительное соглашение № 2 от 18 июля 2016 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 Кредитному договору, заключенному между АО «РМ Рейл Холдинг» и ПАО «Сбербанк».

Данная сделка является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и сделкой с заинтересованностью в смысле ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и требует одобрения Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Заинтересованное лицо: Акционерное общество «Вагоностроительная компания Мордовии» (АО «ВКМ»).

Основание заинтересованности: АО «ВКМ» владеет более чем двадцатью процентов голосующих акций Общества, а именно 90,5 % акций АО «Неон».

Выгодоприобретатель – АО «РМ Рейл Холдинг».

Дополнительное соглашение № 2 от 18 июля 2016 года к Договору поручительства № 616/15 от от «29» апреля 2015 г. является Приложением №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

За	9 051 голосов	100 %
Против	0 голосов	0,0000 %
Воздержался	0 голосов	0,0000 %

2. Одобрить сделку, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» крупную сделку и сделку с заинтересованностью - Дополнительное соглашение № 3 от 29 августа 2016 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 Кредитному договору, заключенному между АО «РМ Рейл Холдинг» и ПАО «Сбербанк».

Данная сделка является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и сделкой с заинтересованностью в смысле ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и требует одобрения Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Заинтересованное лицо: Акционерное общество «Вагоностроительная компания Мордовии» (АО «ВКМ»).

Основание заинтересованности: АО «ВКМ» владеет более чем двадцатью процентов голосующих акций Общества, а именно 90,5 % акций АО «Неон».

Выгодоприобретатель – АО «РМ Рейл Холдинг».

Дополнительное соглашение № 3 от 18 июля 2016 года к Договору поручительства № 616/15 от от «29» апреля 2015 г. является Приложением №2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

За	9 051 голосов	100 %
Против	0 голосов	0,0000 %
Воздержался	0 голосов	0,0000 %

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены председательствующим на собрании Ольховским Юрием Александровичем в завершении Общего собрания акционеров АО «Неон».

Уполномоченного лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества:

Макарова Фаиля Юрьевна.

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

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 08 ноября 2016 г., решения приняты.

Председатель общего собрания акционеров АО «Неон»

Ю.А. Ольховский

Секретарь общего собрания акционеров АО «Неон»

Е.В. Лапшина

