

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

город Саранск

31 августа 2018 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: 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: «31» августа 2018 года

Место проведения общего собрания акционеров: 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: 08.08.2018 года.

Председатель общего собрания – Спиридонова Оксана Ивановна.

Секретарь общего собрания акционеров – Новиков Антон Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

Второй вопрос повестки дня: Об отмене решения собрания акционеров АО «Неон» от 28 июня 2018 года (протокол №1 от 28.06.2018г.) прекращения полномочий управляющей компании – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» с 01 сентября 2018 года и передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Генеральному директору с 01 сентября 2018 года.

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, приходящихся 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 №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 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, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 100 голосов.

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

Кворум по данному вопросу имелся, составлял 50,01% (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 №5 от 16 июля 2018 года к Договору поручительства № 616/15 от «29» апреля 2015 г., заключенное 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).