

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Неон» (далее – Собрание) г. Саранск, 13.04.2023 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: «12» апреля 2023 года.

Внеочередное 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 – 12 апреля 2023 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18 марта 2023 года.

Председательствующий на собрании – 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 №150/22 от 30.12.2022г. (срок действия доверенности до 31.12.2023г.)

Повестка дня:

Первый вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировки 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 (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- договор поручительства №8281 / ПЮ от 15.02.2023 г..

заключенного между АО «Неон» и ООО «РЕГИОН Групп Лизинг» на существенных условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Заинтересованным лицом в совершении сделки (Договор поручительства №8281 / ПЮ от 15.02.2023 г.) является: Общество с ограниченной ответственностью «РКТМ-Групп», являющееся косвенно контролирующим лицом АО «Неон» и, прямо контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке – АО «НВЦ «Вагоны».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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 %

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 счетной комиссии: Бикмаева С.К.

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 12 апреля 2023 г., решения приняты.

**Председательствующий на
общем собрании акционеров АО «Неон»**



В.И. Батайкин

**Секретарь общего
собрания акционеров АО «Неон»**

А.С. Новиков