

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения»
(Российская Федерация, Россия, 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка)**

Дата составления отчета - 15.05.2020 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения» (далее также – АО «Рузхиммаш», Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Россия, 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «22» апреля 2020 г.

Дата проведения общего собрания – «15» мая 2020 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 15.05.2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.17

Председатель общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш» - Ларин Валерий Владиславович.

Секретарь общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш» - Новиков Антон Сергеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

Общее количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества – **65 694** шт.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 749 (48.2914% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по вопросу повестки дня имелся, составлял 48.2914% (от общего числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принятых к определению кворума).

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

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

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 предварительное согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства №04403/20 (далее – Договор поручительства) между Акционерным обществом «Рузаевский завод химического машиностроения», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021300927845, адрес юридического лица: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка (далее – АО «Рузхиммаш», Поручитель) и «Московским кредитным банком» (Публичное акционерное общество) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом РМ Рейл» ОГРН 1041314002146, адрес юридического лица: 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л. Толстого, 7 (далее – ООО «ТД РМ Рейл») по Соглашению об открытии непокрытых аккредитивов № АА044/20.

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

1.1. Одобряемая сделка: договор поручительства.

1.2. Стороны сделки:

Поручитель – Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения» (АО «Рузхиммаш»),

Кредитор – «Московский кредитный банк» (Публичное акционерное общество),

Должник (Выгодоприобретатель) – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РМ Рейл» (ООО «ТД РМ Рейл»)

1.3. Существенные условия договора поручительства:

ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РМ РЕЙЛ" (ИНН 1324128154, ОГРН 1041314002146) (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Соглашению об открытии непокрытых аккредитивов № АА044/20, заключенному между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).

ПОРУЧИТЕЛЬ с текстом Договора основного обязательства ознакомлен и согласен.

В соответствии с настоящим Договором поручительство обеспечивает следующие требования БАНКА:

– своевременное и полное исполнение ДОЛЖНИКОМ всех обязательств по Договору основного обязательства, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Договору основного обязательства в объеме задолженности ДОЛЖНИКА на момент удовлетворения требований БАНКА;

– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и/или неисполнением Договора основного обязательства, в том числе возмещение имущественных потерь БАНКА;

– уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;

– возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Договору основного обязательства;

– исполнение ДОЛЖНИКОМ всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства;

– исполнение требования о возврате полученного по Договору основного обязательства в случае признания его недействительным / незаключенным и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;

– уплату сумм задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий ДОЛЖНИКА по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства;

– по исполнению денежных обязательств ДОЛЖНИКА перед БАНКОМ, возникших на основании закона, в том числе на основании международных обычаев совершения документарных операций (сделок), в связи с уплатой БАНКОМ денежных средств третьему лицу, уплата которых осуществлена в связи с исполнением БАНКОМ своих обязательств перед третьим лицом по аккредитиву, предоставленной (ному) по заявлению ДОЛЖНИКА, а также процентов, начисленных на сумму такого денежного обязательства;

– возмещение иных расходов БАНКА по Договору основного обязательства.

Настоящим ПОРУЧИТЕЛЬ дает свое согласие:

Отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Договору основного обязательства, в том числе в случае перехода долга по Договору основного обязательства к правопреемнику ДОЛЖНИКА в результате реорганизации ДОЛЖНИКА либо к любой из компаний, входящих в группу компаний ДОЛЖНИКА.

В рамках настоящего Договора группа компаний ДОЛЖНИКА представлена следующими юридическими лицами:

- ДОЛЖНИКОМ;
- аффилированными юридическими лицами ДОЛЖНИКА;
- аффилированными юридическими лицами любого из лиц, входящих в группу компаний ДОЛЖНИКА.

В случае изменения условий Договора основного обязательства отвечать в пределах следующих значений:

Увеличение максимальной суммы задолженности по Договору основного обязательства	На 10 процентов
Увеличение размера Комиссионного вознаграждения	На 5 процентных пунктов
Увеличение размера комиссий, причитающихся БАНКУ по Договору основного обязательства	На 2 процентных пунктов

Поручительство действует в течение срока, на который оно предоставлено согласно п. 6.1 настоящего Договора.

1.4 Существенные условия Соглашения об открытии непокрытых аккредитивов № АА044/20:

БАНК-ЭМИТЕНТ	ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
КЛИЕНТ	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РМ РЕЙЛ» (ОГРН 1041314002146, ИНН 1324128154)
Соглашение	Соглашение об открытии непокрытых аккредитивов № АА044/20
Лимит, с учетом п. 3.1 Приложения 3 к Соглашению (в том числе после даты заключения настоящего Соглашения)	2 550 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей
Валюты Аккредитивов	российские рубли / доллары США / евро
Расходование Лимита	Расходование Лимита осуществляется в пределах доступного остатка, который определяется как разница между установленным Лимитом и: – Суммой Аккредитива (ов), действующего (их) на Дату открытия нового Аккредитива; и (или) – Суммой Аккредитива (ов), оплата по которому (ым) совершена, но задолженность по Сумме возмещения не погашена на Дату открытия нового Аккредитива. Для расчета доступного остатка Лимита на Дату открытия нового Аккредитива каждая Сумма действующего Аккредитива, в том числе Сумма Аккредитива, оплата по которым совершена, но задолженность по Сумме возмещения не погашена, открытых в валюте, отличной от валюты Лимита, пересчитывается в валюту Лимита по курсу Банка России, установленного на Дату открытия нового Аккредитива. Расчет доступного остатка Лимита не осуществляется, если на Дату открытия Аккредитива не имеются действующие Аккредитивы, в том числе отсутствует задолженность по оплате Суммы возмещения.

Восстановление Лимита	Восстановление Лимита осуществляется в одну из следующих дат (в зависимости от того, что наступит позднее далее – Дата восстановления Лимита): – в Дату прекращения Аккредитива; – в Дату Платежа КЛИЕНТОМ, в результате совершения которого задолженность по оплате Суммы возмещения будет погашена полностью либо частично по соответствующему (им) Аккредитиву (ам). Восстановление осуществляется (в зависимости от того, какая из Дат восстановления Лимита наступит ранее) в Сумме Аккредитива или в сумме совершенного КЛИЕНТОМ платежа по погашению задолженности по уплате Суммы возмещения. Если Аккредитив или Сумма возмещения (и погашение задолженности осуществляется в валюте Суммы возмещения) выражены в валюте, отличной от валюты Лимита, а также если погашение задолженности по Сумме возмещения осуществляется в валюте, отличной от валюты Лимита, то для восстановления Лимита осуществляется пересчет Суммы Аккредитива и (или) суммы платежа по погашению Суммы возмещения в валюту Лимита по курсу Банка России, установленного на Дату открытия Аккредитива.
Снижение Лимита	БАНК-ЭМИТЕНТ по окончании любого операционного дня месяца вправе снизить Лимит до уровня Суммы действующих Аккредитивов, в том числе Суммы Аккредитивов, оплата по которым совершена, но задолженность по Сумме возмещения не погашена (далее –Фактический уровень обязательств КЛИЕНТА). В случае снижения лимита до Фактического уровня обязательств КЛИЕНТА, Лимит на начало операционного дня, следующего за операционным днем, в котором Лимит снижен, устанавливается в размере, предусмотренном настоящими Условиями, за исключением случаев, когда Лимит снижен по иным основаниям, предусмотренным Соглашением и настоящими Условиями. Под операционным днем понимается период времени в течение календарного дня, в течение которого могут быть совершены банковские операции.
Период открытия Аккредитива (ов)	с «___» _____ 2020г. до «___» _____ 20__ г. включительно
Период действия каждого Аккредитива, с учетом периода отсрочки платежа (если Аккредитив исполняется на условиях отсроченного платежа)	не более 180 (Сто восемьдесят) дней с даты выпуска Аккредитива
Бенефициары	указанные в Заявлениях
Конвертация задолженности по Сумме возмещения	БАНК-ЭМИТЕНТ вправе задолженность по Сумме возмещения в иностранной валюте конвертировать в российские рубли, при условии наличия в Заявлении на открытие непокрытого аккредитива, полученном от КЛИЕНТА, просьбы о конвертации с указанием условий конвертации.

	Конвертация задолженности по Сумме возмещения осуществляется по специальному курсу продаж БАНКА-ЭМИТЕНТА на Дату платежа по Аккредитиву (БАНК-ЭМИТЕНТ уведомляет КЛИЕНТА о конвертации и сумме задолженности по Сумме возмещения любым из способов, доступных в соответствии с п.8.3 настоящего Соглашения.
Комиссия за организацию подтверждения аккредитива	
Пределы Комиссий за организацию подтверждения Аккредитива	Указанная в Заявлении Приказодателя на открытие документарного аккредитива, но не менее 1% (Один) процента годовых от суммы открываемого Аккредитива.
Размер Комиссии за организацию подтверждения Аккредитива согласовывается в отношении каждого Аккредитива путем указания КЛИЕНТОМ в Заявлении на открытие Аккредитива размера Комиссии за организацию подтверждения Аккредитива в вышеприведенных пределах, размер считается согласованным со стороны БАНКА-ЭМИТЕНТА с Даты открытия Аккредитива. Если БАНК-ЭМИТЕНТ не готов открыть Аккредитив на условиях, предложенных КЛИЕНТОМ, БАНК-ЭМИТЕНТ отказывает в принятии Заявления на открытие Аккредитива.	
Порядок уплаты и начисления Комиссии за организацию подтверждения Аккредитива	
Комиссия за организацию подтверждения Аккредитива уплачивается КЛИЕНТОМ не позднее последнего рабочего дня каждого процентного периода. Под «процентным периодом» понимается календарный месяц. Первый процентный период начинается со дня, следующего за Датой открытия Аккредитива, и заканчивается в дату окончания календарного месяца, в котором наступила Дата открытия Аккредитива. Последний процентный период заканчивается в Дату прекращения Аккредитива (включительно). Начисление Комиссии за организацию подтверждения Аккредитива производится на Сумму Аккредитива со дня, следующего за Датой открытия Аккредитива, до Даты прекращения Аккредитива (включительно). Комиссия за организацию подтверждения Аккредитива рассчитывается по формуле расчета простых процентов исходя из фактического количества календарных дней и продолжительности года, равной 365 или 366 дням соответственно, при этом начисление Комиссии за организацию подтверждения Аккредитива осуществляется в валюте Аккредитива.	
Комиссия за обработку неправильно рассчитанной суммы	Комиссия взимается в размере разницы между суммой денежных средств, перечисленных КЛИЕНТОМ для погашения задолженности по Соглашению, и суммой денежных средств, фактически поступивших БАНКУ-ЭМИТЕНТУ и направленных на погашение указанной задолженности.
Комиссия за обработку неправильно рассчитанной суммы взимается при соблюдении всех нижеприведенных условий: а) валютой платежа являются валюта, отличная от валюты Задолженности; б) после погашения КЛИЕНТОМ задолженности денежными средствами в валюте, отличной от валюты Задолженности возникает разница между суммой денежных средств, перечисленных КЛИЕНТУ для погашения Задолженности по Соглашению, и суммой денежных средств, фактически поступивших БАНКУ-ЭМИТЕНТУ и направленных на погашение указанной задолженности; в) разница, указанная в подпункте б), меньше эквивалента 1/100 долларов США / евро	
Проценты на Сумму возмещения (проценты)	
Размер процентов	15% (Пятнадцать процентов) годовых от суммы задолженности КЛИЕНТА перед БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ по уплате Суммы возмещения

Начисление процентов производится со дня: – либо следующего за Датой платежа по Аккредитиву (если БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ не предоставлено Постфинансирование); – либо следующим за днем окончания Срока Постфинансирования; – либо следующим за днем истечения срока для досрочного предоставления Суммы возмещения (если БАНК-ЭМИТЕНТ потребовал досрочного предоставления Суммы возмещения по основаниям, предусмотренным Соглашением); до дня полного возмещения КЛИЕНТОМ указанных денежных средств БАНКУ-ЭМИТЕНТУ включительно. Проценты на Сумму возмещения, рассчитываются по формуле расчета простых процентов исходя из фактического количества календарных дней и продолжительности года, равной 365 или 366 дням соответственно. Проценты уплачиваются в дату каждого фактического возмещения и в день окончательной уплаты Суммы возмещения.	
Штрафная неустойка, штраф	
Штрафная неустойка за каждый день просрочки КЛИЕНТОМ любого платежа, предусмотренного Соглашением (% от суммы не исполненных в срок обязательств)	0,1% (Ноль целых одна десятая процента)
Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение КЛИЕНТА (в рублях)	5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей
Взимание штрафной неустойки и (или) штрафа является правом БАНКА-ЭМИТЕНТА и подлежит уплате КЛИЕНТОМ, при предъявлении БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ соответствующего требования, в срок, указанный в таком требовании. БАНК-ЭМИТЕНТ может в одностороннем порядке уменьшить размер штрафной неустойки и / или предоставить КЛИЕНТУ отсрочку уплаты штрафной неустойки, начисляемой КЛИЕНТУ за несвоевременное осуществление платежей по Соглашению, и (или) штрафа.	
Иные условия	
Валюта погашения задолженности	Погашение задолженности по погашению Суммы возмещения, Комиссии за организацию подтверждения Аккредитива, осуществляется КЛИЕНТОМ в валюте Аккредитива либо в российских рублях по курсу валюты Аккредитива к российскому рублю, установленному Банком России на Дату платежа. Погашение задолженности иных сумм, предусмотренных Соглашением, в том числе сумм в погашение расходов БАНКА-ЭМИТЕНТА по взысканию задолженности по Соглашению, осуществляется в российских рублях по курсу валюты Аккредитива к российскому рублю, установленному Банком России на дату платежа.
Очередность погашения задолженности	Погашение задолженности КЛИЕНТА по Соглашению перед БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ производится в следующем порядке:

	– в первую очередь погашаются расходы БАНКА-ЭМИТЕНТА по возврату задолженности; – во вторую очередь – просроченная Комиссия за организацию подтверждения Аккредитива; – в третью очередь – комиссия за организацию подтверждения Аккредитива; – в четвертую очередь – Проценты на Сумму возмещения; – в пятую очередь – задолженность по Сумму возмещения; – в шестую очередь – штрафная неустойка, штраф. Указанная очередность может быть изменена БАНКОМ-ЭМИТЕНТОМ в одностороннем порядке.
--	---

Остальные условия договора поручительства определяются по усмотрению Единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного им лица.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 551.

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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 749 (48.2914% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	749 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 %

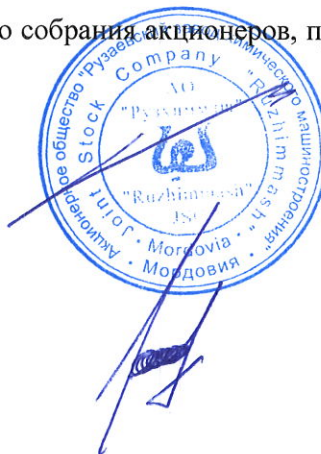
Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор в лице уполномоченного лица: Поповой И.В., действующей на основании доверенности от 09.01.2020 г. №22/20 (срок действия доверенности по 31.12.2020 г.).

Полное фирменное наименование Регистратора: *Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2)*

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проведённого «15» мая 2020 г., решения приняты.

**Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Рузхиммаш»**

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Рузхиммаш»**



В.В. Ларин

А.С. Новиков