

**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 - 22.02.2023 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: «29» января 2023 г.

Дата проведения общего собрания – «21» февраля 2023 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 21.02.2023 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 согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Второй вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **65 694** голосов.

Число голосов, которыми по вопросам №1, №2 повестки дня 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 по вопросам №1, №2 повестки дня, 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 вопросам №1, №2 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделок – 749.

Кворум имеется.

1) Первый вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых 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 согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

- **Дополнительное соглашение к договору поручительства № 03403/21;**

- **Дополнительное соглашение к договору поручительства № 000804/22,**

заключаемых между АО «Рузхиммаш» и ПАО «МКБ» на существенных условиях, изложенных в Приложениях №№ 1 - 2 к настоящему Протоколу.

Заинтересованными лицами в совершении сделки (Дополнительное соглашение к договору поручительства № 03403/21) являются: Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», являющееся прямо контролирующим лицом АО «Рузхиммаш» и, косвенно, контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке - ООО «Торговый дом РМ Рейл», а также член Совета директоров АО «Рузхиммаш» Куликов А.М., являющийся единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) выгодоприобретателя по сделке – ООО «Торговый дом РМ Рейл».

Заинтересованными лицами в совершении сделки (Дополнительное соглашение к договору поручительства № 000804/22) являются: члены Совета директоров АО «Рузхиммаш» Куликов А.М., Гайнанов А.Н., Дробжев С.М., Матросова И.Н., являющиеся так же членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке – АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш», а также Тевс Максим Валентинович, являющийся единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) управляющей организации стороны по сделке – АО «Рузхиммаш» и выгодоприобретателя по сделке – АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

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.

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 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

- **Дополнительное соглашение №19 к договору залога основных средств №100/2,**
- **Дополнительное соглашение №14 к договору залога №ДЗ-616/14,**
- **Дополнительное соглашение №9 к договору залога №ДЗ-616/25,**
- **Дополнительное соглашение №7 к договору залога №ДЗ-616/30,**
- **Дополнительное соглашение №7 к договору залога №ДЗ-616/31,**
- **Дополнительное соглашение №4 к договору залога №ДЗ-616/33,**
- **Дополнительное соглашение №9 к договору ипотеки №ДИ-712/1,**

Заключаемых между АО «Рузхиммаш» и ПАО «Сбербанк России» на существенных условиях, изложенных в Приложениях №№ 3 – 9 к настоящему Протоколу.

Заинтересованными лицами в совершении сделок (Дополнительного соглашения №19 к договору залога основных средств №100/2, Дополнительного соглашения №14 к договору залога основных средств №ДЗ-616/14, Дополнительного соглашения №9 к договору залога №ДЗ-616/25, Дополнительного соглашения №7 к договору залога №ДЗ-616/30, Дополнительного соглашения №7 к договору залога №ДЗ-616/31, Дополнительного соглашения №4 к договору залога №ДЗ-616/33) являются: Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», являющееся прямо контролирующим лицом АО «Рузхиммаш» и, прямо /косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателей по сделкам – АО «Рузхиммаш», ООО «ВКМ-СТАЛЬ», а также члены Совета директоров АО «Рузхиммаш» Гайнанов А.Н., Матросова И.Н., Куликов А.М., Дробжев С.М., являющиеся одновременно членами Совета

директоров АО «РМ Рейл Холдинг», а также Тевс Максим Валентинович, являющийся единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) управляющей компании АО «Рузхиммаш», членом Совета директоров АО «РМ Рейл Холдинг» и единоличным исполнительным органом (Президентом) АО «РМ Рейл Холдинг».

Заинтересованными лицами в совершении сделки (Дополнительное соглашение №9 к договору ипотеки №ДИ-712/1) являются: Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», являющееся контролирующим лицом АО «Рузхиммаш» и, прямо и косвенно, выгодоприобретателей по сделке – АО «Рузхиммаш» и ООО «ВКМ-СТАЛЬ», а также Тевс Максим Валентинович, являющийся единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) управляющей компании АО «Рузхиммаш» и выгодоприобретателей по сделке – АО «Рузхиммаш» и ООО «ВКМ-СТАЛЬ».

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.

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: Бикмаевой С.К., действующей на основании доверенности от 30.12.2022 г. №150/22 (срок действия доверенности по 31.12.2023 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 «21» февраля 2023 г., решения приняты.

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

В.В. Ларин

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

А.С. Новиков

