

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

Место нахождения Общества: 431440, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Рузаевка.
Место проведения собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.17.
Дата проведения Собрания Акционеров: «29» июня 2018 года.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 июня 2018 года.

Председатель Собрания – Ларин Валерий Владиславович.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2) в лице уполномоченных лиц: Поповой Ирины Виталиевны, действующей на основании доверенности №03/18 от 09.01.2018г. (срок действия доверенности до 31.12.2018г.) и Бикмаевой Светланы Каюмовны, действующей на основании доверенности №02/17 от 09.01.2018г. (срок действия доверенности до 31.12.2018г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе невыплату дивидендов за 2017 год.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Седьмой вопрос повестки дня: Досрочное прекращение полномочий управляющей компании – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» с 01 сентября 2018 года. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества Генеральному директору с 01 сентября 2018 года.

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

Число голосов, приходящихся 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 02.02.2012 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 143 (97.6391% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	64 143	100,00 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

Число голосов, приходящихся 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 02.02.2012 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 143 (97.6391% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	64 143 голосов	100,00 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Чистую прибыль АО «Рузхиммаш» за 2017 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Рузхиммаш» за 2017 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

Число голосов, приходящихся 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 02.02.2012 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 143 (97.6391% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	64 143 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

- Матросову Ирину Николаевну;
- Ольховского Юрия Александровича;
- Александрова Андрея Валерьевича;
- Ларина Валерия Владиславовича;
- Денисова Николая Павловича;
- Сачкову Марину Викторовну;
- Спиридонову Оксану Ивановну;
- Соловьева Сергея Борисовича.

Согласно п. 4. ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества Совет директоров АО «Рузхиммаш» избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в количестве 8 человек.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 525 552.

Число кумулятивных голосов, приходящихся 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 02.02.2012 г. – 525 552.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 513 144 (97.6391 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Избранными в Совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№ п/п	Кандидатура	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	
		шт.	%
1	Матросова Ирина Николаевна	64 143	12,20%
2	Ольховский Юрий Александрович	64 143	12,20%
3	Александров Андрей Валерьевич	64 143	12,20%
4	Ларин Валерий Владиславович	64 143	12,20%
5	Денисов Николай Павлович	64 143	12,20%
6	Сачкова Марина Викторовна	64 143	12,20%
7	Спиридонова Оксана Ивановна	64 143	12,20%
8	Соловьев Сергей Борисович	64 143	12,20%
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"		-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"		-	-
бюллетень недействителен		-	-
Не голосовал		-	-

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Рыженко Елену Дмитриевну
2. Сидорова Дмитрия Владимировича
3. Зыкова Олега Олеговича

Согласно уставу Общества ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня годового общего собрания акционеров – 65 694.

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. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня годового общего собрания акционеров – 64 143.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 0.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии – $65\ 694 - 0 = 65\ 694$ голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии – $64\ 143 - 0 = 64\ 143$ голос.

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 97.6391% (от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№ п/п	Кандидатура	Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи акции могли участвовать в голосовании
1	Рыженко Елена Дмитриевна	"ЗА"	64 143	100,0000 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-
		недействителен	-	-
2	Зыков Олег Олегович	"ЗА"	64 143	100,0000 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-
		недействителен	-	-
3	Сидоров Дмитрий Владимирович	"ЗА"	64 143	100,0000 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО «Рузхиммаш» - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком - Аудит» (юридический адрес: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д. 2, корп. 13 ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

Число голосов, приходящихся 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 02.02.2012 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 143 (97.6391% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	64 143 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Досрочно с 01 сентября 2018 года прекратить полномочия управляющей компании – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл». Передать с 01 сентября 2018 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества Генеральному директору.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

Число голосов, приходящихся 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 02.02.2012 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 143 (97.6391% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	64 143 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

Число голосов, приходящихся 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 02.02.2012 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 143 (97.6391% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	64 143 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Место нахождения регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2.

Уполномоченные представители счетной комиссии: Попова Ирина Витальевна, действующая на основании доверенности №03/18 от 09.01.2018г. (срок действия доверенности до 31.12.2018г.) и Бикмаева Светлана Каюмовна, действующая на основании доверенности №02/18 от 09.01.2018г. (срок действия доверенности до 31.12.2018г.)

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров



В.В. Ларин