

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

Дата составления отчета - 05.02.2018 г.

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 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: «11» января 2018 г.

Дата проведения общего собрания – «02» февраля 2018 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 12 часов 00 минут 02.02.2018 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.1.

Председатель общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш» - Ларин Валерий Владиславович.
Секретарь общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш» - Макарова Елена Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Второй вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (с учетом требований, отраженных в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава АО «Рузхиммаш»).

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

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1 551**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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. – **1 551**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **788 (50.8059% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, составлял 50.8059% (от общего числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принятых к определению кворума).

1) Первый вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества (п.11.2 (15) (16)) дать согласие на заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность – внесение изменений в Договор поручительства, а именно Дополнение №7 к Договору поручительства №110100/1083-ДП от 30.11.2009 г. (далее – Дополнение №7), заключаемого между Сторонами:

Акционерным обществом «Рузаевский завод химического машиностроения», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН

1021300927845, адрес юридического лица: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка (далее – «АО Рузхиммаш», «Поручитель»)

и

Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» ОГРН 1077711000102, ИНН 7750004150, с местонахождением: проспект Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия (далее по тексту – «Банк»), в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ВКМ-СТАЛЬ» с местонахождением: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22 (далее – «Заемщик») по Кредитному соглашению от 30 ноября 2009 года №110100/1083 (далее по тексту – «Соглашение»), принимая во внимание дополнения от 27 июля 2010 года №2, дополнения от 28 января 2011 года №3, дополнения от 26 августа 2011 года №4, дополнения от 30 марта 2012 года №5, дополнения от 15 марта 2013 года №6, дополнения от 24 ноября 2014 года №7, дополнения №8 от _____ 201_ года, заключенного между Заемщиком и Банком.

Цена сделки формируется из исполнения обязательств по уплате задолженности по Кредиту по Соглашению (далее – Кредит), процентов за пользование Кредитом, неустойки (пени) по Кредиту при неисполнении платежных обязательств и прочих платежей, возникающих из Соглашения. Исходя из изложенного порядка формирования, цена сделки составит не менее 3,0 млрд. руб.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении настоящей сделки, являются:

Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», (ОГРН 1071327001503): является контролирующим лицом для Поручителя, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления.

Овчинников Павел Александрович, являющийся генеральным директором управляющей компании стороны в сделке АО «Рузхиммаш» и выгодоприобретателя ООО «ВКМ-СТАЛЬ» - ООО «УК РМ Рейл».

Выгодоприобретателем по Договору поручительства №110100/1083-ДП от 30.11.2009 г. с учетом всех изменений и дополнений является ООО «ВКМ-СТАЛЬ».

АО «Рузхиммаш» и Банк планируют внести изменения в Договор поручительства №110100/1083-ДП от 30.11.2009 г., на условиях, указанных в проекте Дополнения №7, которое является Приложением №1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1 551**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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. – **1 551**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров (по первому повестки дня) – **788 (50.8059% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	788 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

2) Второй вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (с учетом требований, отраженных в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава АО «Рузхиммаш»).

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одного или нескольких Договоров поручительства между АО «Рузхиммаш» и ПАО «ГТЛК» в обеспечение обязательств ООО «ТД РМ Рейл» по договорам поставки/купли-продажи грузовых вагонов производства АО «Рузхиммаш».

1.1. Одобряемая сделка: договор поручительства.

1.2. Стороны сделки:

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

Кредитор – Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»),

Должник (Выгодоприобретатель) – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РМ Рейл» (ООО «ТД РМ Рейл») (ИНН 1324128154)

1.3. Обеспечиваемое обязательство:

Обязательство Поручителя отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из Договора поставки или Договора купли-продажи (далее – «Договор Поставки») в полном объеме, как существующих в момент заключения настоящего договора, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Также Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, в том числе за возврат Должником аванса. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств Должником по Договору Поставки, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки, признания его недействительным/незаключенным и/или неосновательного обогащения, том же объеме, как и Должник, включая оплату процентов, штрафных санкций, возмещение судебных и иных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору Поставки

1.4. Существенные условия Договора Поставки:

Предмет поставки: грузовые вагоны производства АО «Рузхиммаш».

Цена: не ниже 2 000 000 руб. без НДС за 1 единицу, не ниже 2 360 000 руб. с НДС за 1 единицу.

Общая стоимость поставки: не выше 4 600 000 000 (четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей с НДС.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении договора поручительства, являются:

- Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», (ОГРН 1071327001503): а) является контролирующим лицом для стороны в Сделках - Поручителя, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления.

Срок договора поручительства: договор поручительства начинает действовать с момента подписания договора поставки и не может превышать трехлетний срок с того момента, когда поставка должна быть осуществлена в соответствии с условиями договора поставки.

Сроки поставки – не более двух лет, с возможным увеличением сроков поставки не более чем на один год.

Выгодоприобретателем по Договору поручительства является ООО «ТД РМ Рейл».

Если дата заключения предполагаемой сделки наступит ранее проведения общего собрания акционеров считать дачу предварительного согласия на совершение крупной сделки, дачей последующего одобрения на совершение крупной сделки.

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

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1 551**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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. – **1 551**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров (по второму повестки дня) – **788 (50.8059% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	788 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор в лице уполномоченных лиц:

Поповой Ирины Виталиевны, действующей на основании доверенности от 09.01.2018 г. №03/18 (срок действия доверенности по 31.12.2018 г.).

Тишиной Татьяны Витальевны, действующей на основании доверенности от 09.01.2018 г. №07/18 (срок действия доверенности по 31.12.2018 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 «02» февраля 2018 г., решения приняты.

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

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



В.В. Ларин

Е.А. Макарова

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
4 (четыре) листов

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров АО
«Рузхиммаш»

В.В. Ларин

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш»

Е.А. Макарова

