

**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 - 04.12.2023 г.

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Россия, 431445, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Титова, д. 16 стр. 1.

Вид общего собрания – внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «08» ноября 2023 г.

Дата проведения общего собрания – «01» декабря 2023 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 01.12.2023 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: Утверждение Устава АО «Рузхиммаш» в новой редакции.

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 вопросу №1 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня – 65 694 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 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, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 65 694.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня – 64 892 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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 №1 к договору поручительства № ДП1_420H00FTO,
- Договор залога № ДЗ2_420B00KLO,
- Договор залога № ДЗ1_420B00KLO,
- Дополнительное соглашение №11 к договору ипотеки № ДИ-712/1,
- Дополнительное соглашение №12 к договору ипотеки № ДИ-712/3,
- Дополнительное соглашение о расторжении договора залога основных средств №100/2,
- Дополнительное соглашение о расторжении договора залога основных средств №616/13,
- Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/14,
- Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/25,
- Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/26,
- Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/28,
- Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/30,
- Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/31,
- Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/32,
- Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/33,
- Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-712/1,

заключаемых между АО «Рузхиммаш» и ПАО «Сбербанк России» на существенных условиях, изложенных в Приложениях №№ 1 - 16 к настоящему Протоколу.

Заинтересованными лицами в совершении сделки (Дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № ДП1_420H00FTO) являются: Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», являющееся прямо контролирующим лицом АО «Рузхиммаш» и, прямо контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке – ООО «ВКМ-СТАЛЬ», а также Тевс Максим Валентинович, являющийся единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) управляющей организации стороны по сделке - АО «Рузхиммаш» и выгодоприобретателя по сделке – ООО «ВКМ-СТАЛЬ».

Заинтересованными лицами в совершении сделок (Договор залога № ДЗ2_420B00KLO, Договор залога № ДЗ1_420B00KLO, Дополнительное соглашение №11 к договору ипотеки № ДИ-712/1, Дополнительное соглашение №12 к договору ипотеки № ДИ-712/3, Дополнительное соглашение о расторжении договора залога основных средств №100/2, Дополнительное соглашение о расторжении договора залога основных средств №616/13, Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/14, Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/25, Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/26, Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/28, Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/30, Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/31, Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/32, Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-616/33, Дополнительное соглашение о расторжении договора залога № ДЗ-712/1) являются: Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», являющееся прямо контролирующим лицом АО «Рузхиммаш» (стороны по сделке) и, прямо контролирующим лицом выгодоприобретателей по сделке – ООО «ВКМ-СТАЛЬ» и АО «Рузхиммаш», члены Совета директоров АО «Рузхиммаш» Гайнанов А.Н., Куликов А.М., Дробжев С.М., Матросова И.Н., являющиеся одновременно 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 выгодоприобретателей по сделке – ООО «ВКМ-СТАЛЬ», АО «Рузхиммаш», 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:

Утвердить Устав АО «Рузхиммаш» в новой редакции.

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 - 65 694.

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. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 892 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	64 892 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.).

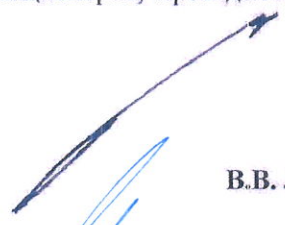
Полное фирменное наименование Регистратора: *Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2)*

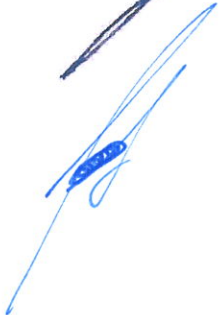
По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проведённого «01» декабря 2023 г., решения приняты.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Рузхиммаш»



Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Рузхиммаш»


В.В. Ларин


А.С. Новиков