

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

Место нахождения Общества: 431446, 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: «24» декабря 2020 года.

Вид общего собрания: внеочередное.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 24 декабря 2020 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 01 декабря 2020 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Гайнанов Андрей Николаевич.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2) в лице уполномоченного лица: Бикмаевой Светланы Каюмовны, действующей на основании доверенности №17/20 от 09.01.2020г. (срок действия доверенности до 31.12.2020г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2 О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

По первому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п. 14, 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №06303/20 от 16.07.2020 г. (Приложение №1 к настоящему Протоколу) 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 «ВКМ-СТАЛЬ» ОГРН 1051327015101, адрес юридического лица: 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, шоссе Александровское, д. 22 (далее – ООО «ВКМ-СТАЛЬ») по Дополнительному соглашению к соглашению об открытии непокрытых аккредитивов № АА063/20 от 16.07.2020 г. (Приложение №2 к настоящему Протоколу) на существенных условиях, изложенных в Приложениях №1 и №2 к настоящему Протоколу.

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

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 %

По второму вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п. 14, 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №6403/19 от 13.12.2019 г. (Приложение №3 к настоящему Протоколу) 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, д. 7 (далее – ООО «Торговый дом РМ Рейл») по Дополнительному соглашению к Соглашению о выдаче гарантий № БГ64/19 от 13.12.2019 г. (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

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

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.

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

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

Уполномоченный представитель счетной комиссии: Бикмаева Светлана Каюмовна, действующая на основании доверенности №17/20 от 09.01.2020г. (срок действия доверенности до 31.12.2020г.)

**Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров**



А.Н. Гайнанов