

**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 - 15.12.2021 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: «20» ноября 2021 г.

Дата проведения общего собрания – «14» декабря 2021 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 14.12.2021 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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

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 по вопросам повестки дня имелся, составлял 48.2914% (от общего числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделок, принятых к определению кворума).

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 №15 к договору залога основных средств №100/2;
- Дополнительное соглашение №14 к договору залога основных средств №616/13;
- Дополнительное соглашение №10 к договору залога №ДЗ-616/14;
- Дополнительное соглашение №5 к договору залога №ДЗ-616/25;
- Дополнительное соглашение №6 к договору залога №ДЗ-616/26;

- Дополнительное соглашение №5 к договору залога №ДЗ-616/28;
- Дополнительное соглашение №3 к договору залога №ДЗ-616/30;
- Дополнительное соглашение №3 к договору залога №ДЗ-616/31;
- Дополнительное соглашение №4 к договору залога №ДЗ-712/1;
- Дополнительное соглашение №4 к договору ипотеки №ДИ-712/1;
- Договор залога №616/32;
- Договор залога №616/33,

На существенных условиях, изложенных в Приложениях №№ 1 – 12 к настоящему Протоколу.

Лица, заинтересованные в совершении сделок – Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», являющееся прямо контролирующим лицом АО «Рузхиммаш», выгодоприобретателем по сделкам и, прямо / косвенно, контролирующим лицом иных выгодоприобретателей по сделкам – АО «Рузхиммаш» и ООО «ВКМ-СТАЛЬ», а также члены Совета директоров АО «Рузхиммаш» Гайнанов А.Н. и Матросова И.Н., являющихся одновременно членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделкам – АО «РМ Рейл Холдинг», а также Стариков В.А., являющийся единоличным исполнительным органом управляющей компании АО «Рузхиммаш», ООО «ВКМ-СТАЛЬ» и членом Совета директоров АО «РМ Рейл Холдинг».

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 (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 %

1) Второй вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- Договора поручительства от 20.10.2021 г. с ООО «Атлант»,

на существенных условиях, изложенных в Приложении № 13 к настоящему Протоколу.

Лица, заинтересованные в совершении сделки – 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 члены Совета директоров АО «Рузхиммаш» Гайнанов А.Н. и Матросова И.Н., являющихся одновременно членами Совета директоров контролирующего лица – АО «РМ Рейл Холдинг», а также Куликов А.М., являющийся единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя по сделке – ООО «Торговый дом РМ

Рейл» и членом Совета директоров АО «РМ Рейл Холдинг».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 (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 *в лице уполномоченного лица:* Бикмаевой С.К., действующей на основании доверенности от 11.01.2021 г. №18/21 (срок действия доверенности по 31.12.2021 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 «14» декабря 2021 г., решения приняты.

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

В.В. Ларин

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

А.С. Новиков

