

**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 - 18.09.2018 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: «23» августа 2018 г.

Дата проведения общего собрания – «18» сентября 2018 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 15 часов 00 минут 18.09.2018 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 последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 – **777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума)**.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, составлял 50.0967% (от общего числа голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, принятых к определению кворума).

1) Первый вопрос повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.1: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018 года к Договору ипотеки № 100/7 от 27.09.2011 года

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №8 от «22» августа 2018 года к Договору ипотеки № 100/8 от 27.09.2011 года

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.3: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018 года к Договору ипотеки № 100/9 от 27.09.2011 года

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.4: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018 года к Договору ипотеки № 100/10 от 27.09.2011 года

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.5: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018 года к Договору ипотеки № 100/11 от 27.09.2011 года

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.6: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018 года к Договору ипотеки № 100/12 от 27.09.2011 года

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.7: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018 года к Договору ипотеки № 100/13 от 27.09.2011 года

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.8: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №8 от «22» августа 2018 года к Договору ипотеки № 100/14 от 27.09.2011 года

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.9: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018 года к Договору ипотеки № 100/15 от 27.09.2011 года

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.10: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018 года к Договору ипотеки № 100/16 от 27.09.2011 года

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.11: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018 года к Договору ипотеки № 100/17 от 27.09.2011 года

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.12: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №8 от «22» августа 2018 года к Договору залога основных средств № 100/2 от 18.07.2011 г.

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.13: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №8 от «22» августа 2018 года к Договору залога товаров в обороте №100/3 от 18.07.2011 г.

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.14: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №7 от «22» июля 2018 года Договору ипотеки №616/12 от 05.09.2014г.

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.15: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №6 от «22» августа 2018 года к Договору залога основных средств № 616/13 от 15.09.2014 г.

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.16: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение № 8 от «22» августа 2018 года к Договору поручительства № 616/3 от 18.06.2013 г.

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.17: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенную «22» августа 2018 года между ПАО Сбербанк и

АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Кредитному договору:

- Дополнительное соглашение №3 от «22» августа 2018 года к Договору залога № ДЗ-616/14 от 29.08.2016 г.

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, 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. – 1 551.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 777 (50.0967% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	777 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	%
Не голосовал	0 голосов	%

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении Сделок, 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; б) является выгодоприобретателем по Сделкам;
- Овчинников Павел Александрович, являющийся единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «Рузхиммаш» (сторона в Сделках) и единоличным исполнительным органом АО «РМ Рейл Холдинг» (выгодоприобретателя в Сделках).

Выгодоприобретателем по Сделкам является АО «РМ Рейл Холдинг».

Дополнительные соглашения являются Приложениями 1-17 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор *в лице уполномоченных лиц*:

Галинской Н.В., действующей на основании доверенности от 09.01.2018 г. №04/18 (срок действия доверенности по 31.12.2018 г.).

Хорошевой С.Е., действующей на основании доверенности от 09.01.2018 г. №08/18 (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 «18» сентября 2018 г., решения приняты.

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

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



В.В. Ларин

А.С. Новиков