

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения» (далее – Собрание)**

город Саранск

21 апреля 2016г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения»

Место нахождения общества: 431446, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Рузаевка.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «20» апреля 2016 года, в 11 час. 00 мин.

Адрес для направления бюллетеней: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11

Общее собрание акционеров проводится на основании решения Совета директоров АО «Рузхиммаш», принятого 18.03.2016 г. (протокол №2 от 18.03.2016 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30 марта 2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Одобрение совершения Обществом сделки (Договора поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность.

Второй вопрос повестки дня: Одобрение совершения Обществом сделки (Договора залога), в совершении которой имеется заинтересованность.

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

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность- заключение Договора поручительства между Акционерным обществом «Рузаевский завод химического машиностроения» (далее- АО «Рузхиммаш») с Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество) АО РОСЭКСИМБАНК (Краснопресненская набережная д.12, Москва, 123610) (далее – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению о возобновлении кредитной линии (далее – Соглашение), заключаемому между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом РМ Рейл» (далее – Заемщик), обеспечив надлежащее исполнение обязательств Заемщика перед Банком по Соглашению на всю сумму обязательств до полного исполнения обязательств по Соглашению на следующих условиях:

- Сумма Кредита – 500 000 000 (пятьсот миллионов) российских рублей;

- Минимальная сумма использования: 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) рублей.

- Предельный срок использования Лимита Кредитной линии: Начинается с даты, указанной в извещении Банка о начале периода предоставления кредита, и заканчивается 31.08.2016.

- График использования Кредита (изменения лимита выдачи), сумма Транша, сроки, особые условия предоставления Транша (если имеются)

Предоставление кредита/ части кредита (далее - транш) осуществляется только в течение периода предоставления кредита, путём зачисления суммы кредита/ транша на расчетный счет Заемщика, открытый в Банке, на основании поручений на использование кредитной линии, при этом:

Денежные средства по кредитной линии будут предоставляться после согласования Банком реестра платежей по финансированию расходов по исполнению/реализации Контракта.

Реестр платежей формируется Заемщиком с приложением договоров с поставщиками, заключенных Заемщиком или АО «Рузхиммаш», связанных с выполнением Контракта, а также расшифровок кредиторской задолженности Заемщика и АО «Рузхиммаш» на текущую дату с указанием просроченной.

Общая сумма всех траншей, предоставленных в рамках лимита кредитной линии по Соглашению не должна превышать 80% (Восемьдесят процентов) от суммы Контракта.

Денежные средства выдаются на оплату счетов только тех поставщиков, перед которыми у Заемщика и АО «Рузхиммаш» отсутствует просроченная кредиторская задолженность по состоянию на дату формирования реестра платежей.

- Срок (график) погашения Кредита: Окончательный срок погашения задолженности по кредитной линии наступает 30.09.2016.

- Возможность досрочного погашения Кредита: Досрочное погашение возможно без взимания дополнительных комиссий с обязательством предварительного уведомления Банка о планируемом погашении не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты досрочного погашения. Поступающие денежные средства направляются на погашение первых по сроку погашения траншей.

- Цель кредитования: Для исполнения Заемщиком обязательств по Экспортному контракту № 15-78162-С от 10.09.2015, на общую сумму 21 417 143,00 (Двадцать один миллион четыреста семнадцать тысяч сто сорок три) евро (далее – Контракт), заключенного между Заемщиком и Генеральной компанией по поставке транспорта (ТРАДЕКС), в части поставки продукции с указанными выше кодами ТН ВЭД.

- Фиксированная процентная ставка в размере: 14,0% (Четырнадцать) процентов годовых.

Периодичность уплаты процентов: Ежемесячно

Дата платежа процентов: «05» числа каждого месяца.

Размер пеней за неуплату основного долга, процентов, комиссий и других платежей

1. В случае если Заемщик не выплачивает суммы процентов или любые другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком Банку в срок, то Заемщик за период с даты, следующей за датой, когда такая сумма подлежит уплате, по дату ее фактического платежа включительно будет уплачивать Банку пени в размере 28% (Двадцать восемь процентов) годовых, начисляемые на просроченные суммы задолженности по оплате процентов, а также любые другие суммы, за исключением суммы основного долга, подлежащие уплате Заемщиком Банку в соответствии с условиями Соглашения;

2. Если Заемщик не выплачивает Банку в сроки, установленные кредитным соглашением, сумму основного долга, то Заемщик за период с даты, следующей за датой, когда такая сумма подлежит уплате, по дату ее фактического платежа включительно, будет уплачивать Банку пени в размере 14 % (Четырнадцать процентов) годовых, начисляемые на просроченные суммы задолженности по оплате процентов, при этом начисление процентов на просроченную сумму основного долга будет продолжаться по ставке процентов за пользование кредитом.

Комиссии: Комиссия за открытие кредитной линии 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от суммы лимита кредитной линии, уплачивается единовременно до даты предоставления кредита.

Списание денежных средств со счетов Заемщика в Банке без дополнительных распоряжений

Подписание Заемщиком дополнений к договору расчетных счетов, открытых в Банке в российских рублях, предусматривающих предоставление Банку права на списание причитающихся ему сумм со счетов Заемщика без дополнительных распоряжений на основании предварительного (заранее данного) акцепта.

Дополнительные условия, при нарушении которых Банк вправе прекратить финансирование

1. Заемщик, подписывая Соглашение, делает следующее заявление и заверяет, что не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Заемщик, в объеме, превышающем 1% (Один) процент от балансовой стоимости активов Заемщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Заемщика исполнять свои обязательства по настоящему Соглашению.

2. В течение срока действия Соглашения Заемщик обязан согласовывать с Банком:

- передачу в залог своего имущества и/или своих имущественных прав, относящихся к имеющимся на дату подписания Соглашения, а равно - будущим активам Заемщика;
- предоставлению иным банкам и организациям права на списание без дополнительных распоряжений Заемщика денежных средств с банковских счетов Заемщика (в рублях и иностранной валюте), открытых в других кредитных организациях.

Дополнительные условия, при нарушении которых банк вправе по своему выбору приостановить финансирование либо потребовать досрочного возврата кредита Обязательства:

1. Обязательное предварительное согласование с Банком всех дополнений к Экспортному контракту и агентскому договору, заключаемых в течение Срока кредитования, касающихся изменений общей стоимости, сроков, условий оплаты и поставки, предмета поставки;
2. Заемщик обязуется не проводить и обеспечить непроведение АО «Рузхиммаш» смены состава участников и организационно-правовой формы.

Случаи досрочного истребования:

1. К расчетным счетам Заемщика предъявлены требования на списание по решению суда или иного уполномоченного органа, или наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах Заемщика, или приостановлены операции по любому из этих счетов по основаниям, предусмотренным законодательством.

Финансовые ковенанты:

1. Подача в отношении заемщика иска имущественного характера на сумму, превышающую 5% от активов заемщика на последний календарный день предшествующего квартала.

2. Заемщик обязан не заключать и обеспечить не заключение АО «Рузхиммаш» без предварительного письменного согласования с Банком договоров займов в любой форме, включая, но не ограничиваясь, договоров лизинга, выпуска облигаций и векселей, а также предоставление поручительств и гарантий.

3. Заемщик обязуется обеспечить предоставление в период действия Соглашения не реже 1 раза в 2 недели отчета о выполнении планового графика производства железнодорожного подвижного состава по форме, согласованной Банком.

АО «Рузхиммаш» планирует заключить Договор поручительства, обеспечив надлежащее исполнение обязательств Заемщика перед Банком по Соглашению на существенных условиях указанных в пункте первом настоящего Протокола на всю сумму обязательств до полного их исполнения по Соглашению, а именно:

обязательства по своевременному погашению Основного долга по Кредиту (в установленные Соглашением сроки, и/или на основании уведомления Заемщика Банком о досрочном истребовании Задолженности по Кредиту, и/или на другом основании согласно условиям Соглашения), уплате процентов за пользование Кредитом, Комиссии за обязательство и Комиссии за выдачу кредита, уплате пени и штрафов, а также обязательства по возмещению всех издержек и расходов Банка, связанных с исполнением Соглашения, включая расходы по ведению судебных (арбитражных) процессов, а также любые другие платежные обязательства Заемщика перед Банком, подлежащие исполнению в соответствии с условиями Соглашения.

Объем ответственности АО «Рузхиммаш» по Договору поручительства соответствует объему ответственности Заемщика по Соглашению. Выгодоприобретателем по сделке является Заемщик.

Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению Единичного исполнительного органа ООО «УК РМ Рейл» или иного уполномоченного им лица.

Предоставить Единичному исполнительному органу ООО «УК РМ Рейл» или иному уполномоченному им лицу полномочия на заключение сделки.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не 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 - 65 694.

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 - 788 (50.8059% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты подсчета голосов:

За	788 голосов	100 %
Против	0 голосов	0,0000 %
Воздержался	0 голосов	0,0000 %

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора залога прав требования на получение выручки по агентскому договору №ТД-Э/2 на экспорт продукции от 20.01.2015г. (далее - договор залога) между АО «Рузхиммаш» и Банком в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению, заключаемому между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом РМ Рейл» (далее - Заемщик), обеспечив надлежащее исполнение обязательств Заемщика перед Банком по Соглашению на всю сумму обязательств до полного исполнения обязательств по Соглашению на условиях, указанных в пункте первом настоящего отчета.

Выгодоприобретателем по сделке является Банк.

Предоставить Единичному исполнительному органу ООО «УК РМ Рейл» или иному уполномоченному им лицу полномочия на заключение сделки.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не 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 - 65 694.

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 - 788 (50.8059% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имелся.

Результаты подсчета голосов:

За	788 голосов	100 %
Против	0 голосов	0,0000 %
Воздержался	0 голосов	0,0000 %

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2

Абросимовой Елены Анатольевны, действующей на основании доверенности №01/16 от 01.01.2016г. (срок действия доверенности до 31.12.2016г.)

Галинской Натальи Викторовны, действующей на основании доверенности №03/16 от 01.01.2016г. (срок действия доверенности до 31.12.2016г.)

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 20 апреля 2016 г., решения приняты.

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания акционеров



С.В. Курников

Е.В. Лапина