

**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 - 25.04.2024 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: «01» апреля 2024 г.

Дата проведения общего собрания – «24» апреля 2024 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 24.04.2024 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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, 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, которыми по вопросу №1 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделок – 749 (48,2914% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

1) Первый вопрос повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой 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, 16 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- Дополнительное соглашение №5 к договору поручительства от 09.04.2021 г. № 03403/21,

заключаемое между АО «Рузхиммаш» и ПАО «МКБ» на существенных условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом РМ Рейл» перед ПАО «МКБ» по дополнительному соглашению №6 к соглашению о выдаче гарантий от 09.04.2021 г. № БГ034/21, заключаемому на существенных условиях, изложенных в Приложении №2 к настоящему протоколу.

