

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РУЗАЕВСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

г. Саранск

22 августа 2017 г.

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.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «18» августа 2017 года.
Адрес для направления бюллетеней: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.1
принятого 12.07.2017 г. (протокол №2 от 12.07.2017 г.).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 23 июля 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: О даче последующего одобрения на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом требований п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава АО «Рузахиммаш»).

Второй вопрос повестки дня: О даче последующего одобрения на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом требований п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава АО «Рузахиммаш»).

Общее количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций Общества – 65 694 шт.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 1 551.
Число голосов, приходящих на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнении требований 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, не заинтересованные в совершении сделки: 64 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: 788
Кворум имеется.

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. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), дать последующее одобрение на совершение Обществу сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № ДП-3 0494-016-К/2017 от 24.04.2017 г. в соответствии с требованиями Устава (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), заключаемого между Сторонами:
Акционерным обществом «Рузаевский завод химического машиностроения», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021300927845, адрес юридического лица: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка (далее – «АО Рузахиммаш»), «Поручитель» и Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – ПАО «ТЛК», «Кредитор») в обеспечении исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом РМ Рейл» с местонахождением: 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л. Толстого, 7 (далее – «Должник») по Договору № ДКП 0494-016-К/2017 от 24.04.2017 г. поставки вагонов (далее по тексту – «Договор поставки») в полном объеме, как осуществляющих в момент заключения настоящего договора, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Также Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки, признания его недействительным/незаконным и/или возмещения судебных и иных расходов по признанию его недействительным/незаконным и/или неосновательного обогащения, том же объеме, как перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств, возникших из прекращения Договора поставки, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора поставки, возмещения судебных и иных расходов по признанию его недействительным/незаконным и/или неосновательного обогащения, том же объеме, как и Должник, включая оплату процентов, штрафных санкций, возмещение судебных и иных расходов по

Взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору Поставки.

Лицами, имеющими заинтересованность в совершении настоящей сделки, являются: Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», (ОГРН 1071327001503); является контролирующим лицом для Поручителя, так как имеет право прямо распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления.

Выгодоприобретателем по Договору поставки вагонов является ООО «ТД РМ Рейл».

Существенные условия Договора Поставки:

Предмет поставки: вагон-платформа мод. 13-1258 в количестве 300 единиц производства АО «Рухиммаш»; Цена: 2 млн. руб. без НДС за 1 единицу, общая сумма – 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей, кроме того НДС – 108 000 000 (сто восемь миллионов) рублей, общая сумма – 708 000 000 (семьсот восемь миллионов) рублей с учетом НДС;

Срок поставки-

- 1 партия 100 ед. – в течение 90 дней с момента предоплаты
- 2 партия 100 ед. – в течение 90 дней с момента предоплаты
- 3 партия 100 ед. – в течение 90 дней с момента предоплаты

Условия оплаты:

- 50% от стоимости первой месячной партии поставки (100 ед.) – в течение 5 календарных дней с момента подписания Договора Поставки;
- 50% от стоимости согласованной месячной партии поставки – в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора Поставки;
- 50% от стоимости согласованной месячной партии поставки – в течение 90 календарных дней с момента подписания Договора Поставки;
- 50% от стоимости согласованной месячной партии поставки – в течение 5 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи вагонов.

Выгодоприобретателем по Договору поручительства является ООО «ТД РМ Рейл».

Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Рухиммаш» - Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» ИНН 1327011588 (далее – ООО «УК РМ Рейл») или иного уполномоченного им лица.

По второму вопросу повестки для принятия решения:

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

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), давая предварительное согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность – Договора поручительства, в соответствии с требованиями Устава (в том числе, но не ограничиваясь требованиями, отраженными в п.п. 15 п. 11.2 статьи 11 Устава Общества), заключаемого между Сторонами:

Акционерным обществом «Рухиммаш» завод химического машиностроения, созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021300927845, адрес юридического лица: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка (далее – «АО Рухиммаш», «Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Осударственная транспортная лизинговая компания» (далее – ПАО «ТТЛК», «Кредитор») в обеспечение исполнения обязательств Общества с Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л. Толстого, 7 (далее – «Должник») по одному или нескольким Договорам поставки вагонов (далее по тексту – «Договор Поставки») в полном объеме, как существующих в момент заключения настоящего Договора, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Также Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора/Договоров поставки, признания его недействительным/незаконным/недействительным/неосновательным, в том числе за возврат Должником аванса. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств Должником из прекращения Договора/Договоров поставки, признания его недействительным/незаконным/недействительным/неосновательным, штрафных санкций, возмещение судебных и иных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора,

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору/Договорам Продажи.
Лицами, имеющими заинтересованность в совершении настоящей сделки, являются:
Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг», (ОГРН 1071327001503); является контролирующим лицом для Поручителя, так как имеет право распоряжаться более 50% голосов в его высшем органе управления.
Выгодоприобретателем по Договору/Договорам поставки вагонов является ООО «ТД РМ Рейл».

Существенные условия Договора/Договоров Поставки:
Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РМ Рейл»;
Покупатель – Публичное акционерное общество «Тосударственная транспортная лизинговая компания»;
Лизингополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «Эн+ Логистика»;
Предмет - поставка полувагона мод. 12-1293 производства АО «Рухиммаш»;
Общее количество полувагонов к поставке - 2 000 (две тысячи) единиц;
Цена одного вагона - 2 235 000 (два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч триста) руб., кроме того НДС - 402 300 (четыреста две тысячи триста) рублей, общая сумма - 2 637 300 (два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч триста) руб., кроме того НДС - 402 300 (четыреста две тысячи триста) рублей, общая сумма - 3 039 600 (три миллиона триста тридцать девять тысяч шестьсот) рублей, кроме того НДС - 804 600 000 (восемьсот четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, общая сумма - 5 274 600 000 (пять миллиардов двести семьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей с учетом НДС;
Срок поставки - партиями по 250 ед. в течение 75 календарных дней с момента предоплаты за соответствующую партию;
Выгодоприобретателем по Договору поставки является ООО «ТД РМ Рейл».

Если дата заключения предполагается сделки наступит позже проведения внеочередного общего собрания акционеров считать дату последующего одобрения на совершение крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность, дачей предварительного согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность по усмотрению исполнительного органа АО «Рухиммаш» - Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл» ИНН 1327011588 (далее – ООО «УК РМ Рейл») или иного уполномоченного им лица.

Итого голосования по всем голосующим акциям:

За	64 931 голосов	100 %
Против	0 голосов	0.00 %
Воздержался	0 голосов	0.00 %
Не подсчитывалось в связи с признанием огултеней недействительными	0 голосов	0.00 %
Не голосовали	0 голосов	0.00 %

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор в лице
Поповой Ирины Витальевны, действующей на основании доверенности №24/17 от 09.01.2017. (срок действия доверенности до 31.12.2017г.)
Тишиной Татьяны Витальевны, действующей на основании доверенности №29/17 от 09.01.2017г. (срок действия доверенности до 31.12.2017г.)

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, г. Москва, Подосенский пер., д.26, стр. 2)

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 18 августа 2017 г., решения приняты.

Председатель общего собрания акционеров АО «Рухиммаш»

В.В. Ларин

Всего в Отчете об итогах голосования
сшито, пронумеровано и скреплено
подписью и печатью 3 (три) листа

Председательствующий на общем
собрании акционеров АО «Рузхиммаш»

В.В. Ларин

