

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

город Саранск

15 марта 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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Дата общего собрания акционеров: «11» марта 2016 года
Место проведения собрания: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, конференц-зал АО «Рузхиммаш», 2-й этаж, каб. 2.17.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 20 минут.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить заключение:

Договора купли-продажи акций АО «Рузхиммаш» с Открытым акционерным обществом «Вагоностроительная компания Мордовии» по покупке акций Акционерного общества «Висмут» в общем количестве 470 072 (четыреста семьдесят тысяч семьдесят две) штуки (95,2% доли) по цене не ниже 37 147 108 (тридцать семь миллионов сто сорок семь тысяч сто восемь) рублей 80 копеек за пакет акций на следующих условиях:

Предмет договора: акции АО «Висмут»

1.1. Вид ценных бумаг: обыкновенные именные акции - 367 161 штука

Эмитент: Акционерное общество «Висмут» (АО «Висмут»).

ОГРН Эмитента: 1021300929044

Адрес Эмитента: Россия, 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л. Толстого, 7.

Государственный регистрационный номер выпуска: №09-П-00155.

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль за одну акцию.

Количество: 367 161 (триста шестьдесят семь тысяч сто шестьдесят одна) штука.

Цена за одну акцию: 79,9 (семьдесят девять) рублей 90 копеек.

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», находящийся по адресу: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64

1.2. Вид ценных бумаг: привилегированные именные акции типа А – 102 911 штук

Эмитент: Акционерное общество «Висмут» (АО «Висмут»).

ОГРН Эмитента: 1021300929044

Адрес Эмитента: Россия, 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л. Толстого, 7.

Государственный регистрационный номер выпуска: №09-П-00155.

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль за одну акцию.

Количество: 102 911 (сто две тысячи девятьсот одиннадцать) штук.

Цена за одну акцию: 75,9 (семьдесят пять) рублей 90 копеек;

Регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», находящийся по адресу: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64

Цена договора - 37 147 108 (тридцать семь миллионов сто сорок семь тысяч сто восемь) рублей 80 копеек определена на основании рыночной стоимости акций, определенной в соответствии с Отчетом №57/12/2015 об оценке рыночной стоимости пакета акций открытого акционерного общества «Висмут», подготовленного ООО «Республиканское агентство независимой экспертизы и оценки».

Остальные условия Договора купли-продажи определяются по усмотрению Единственного исполнительного органа ООО «УК РМ Рейл» или иного уполномоченного лица.

Предоставить Единственному исполнительному органу ООО «УК РМ Рейл» либо иному уполномоченному им лицу полномочия на заключение данных сделок.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1 551.**

Число голосов, приходящих 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 02.02.2012г. – **1 551.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **788.**

Кворум по данному вопросу имелся, составлял: **50,8059 % (от общего числа голосов, принятых к определению кворума).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня были оглашены председательствующим на собрании Куриковым Сергеем Владимировичем в завершении Общего собрания акционеров АО «Рузхиммаш».

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

1. Абросимова Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности №01/16 от 01.01.2016г. (срок действия доверенности до 31.12.2016г.)

2. Полякова Галина Владимировна, действующей на основании доверенности №08/16 от 01.01.2016г. (срок действия доверенности до 31.12.2016г.)

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 11 марта 2016 г., решения приняты.

Председательствующий на общем собрании

С.В. Куриков

Секретарь общего

Е.В. Лапшина