

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

город Рузаевка

19 сентября 2018г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Машиностроительный завод».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 22.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «18» сентября 2018 года в 15 часов 00 минут.

Адрес для направления бюллетеней: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-ой этаж, каб. № 2.17

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: О даче последующего одобрения крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем голосующим акциям: 20 136 295 голосов.

Число голосов, приходящих на все 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. – 20 136 295 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем голосующим акциям: 19 810 916 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся, составлял: 98,38 % (от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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: 808 594 голоса.

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. – 808 594 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 483 215 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся, составлял: 59,76 % (от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Дать последующее одобрение крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» - Дополнительного соглашения № 6 от 22 августа 2018 года к Договору поручительства № 616/18 от от «29» апреля 2015 г., заключенное между АО «Машзавод» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл «Холдинг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 616 от «18» июня 2013, заключенному между АО «РМ Рейл Холдинг» и ПАО Сбербанк.

Данная сделка является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г и сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. Сделка требует одобрения Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерное общество «Машиностроительный завод» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Кредитор), Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг» (Выгодоприобретатель).

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- 1) АО «Рузхимаш» (ОГРН 1021300927845), являющееся лицом, контролирующим сторону по сделке – АО «Машзавод» и выгодоприобретателя по сделке АО «РМ Рейл Холдинг».

Выгодоприобретатель – АО «РМ Рейл Холдинг».

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	19 810 916 голосов	100 %*
Против	0 голосов	0.00 %*
Воздержался	0 голосов	0.00 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.00 %*

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

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки:

За	483 215 голосов	100 %*
Против	0 голосов	0.00 %*
Воздержался	0 голосов	0.00 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.00 %*

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

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены председательствующим на собрании Лариным Валерием Владиславовичем в завершении Общего собрания акционеров АО «Машзавод».

Функцию счётной комиссии выполнял ЗАО «Регистратор Интрако» в лице уполномоченного лица Макаровой Фаили Юрьевны.

Место нахождение регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 18 сентября 2018 г., решения приняты.

Председатель общего собрания
акционеров АО «Машзавод»

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Машзавод»



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

В.В. Ларин

А.С. Новиков