

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

город Рузаевка

25 января 2017г.

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: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования).
Дата проведения общего собрания акционеров: «20» января 2017 года
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, конференц-зал АО «Рузхиммаш», 2-ой этаж, каб. № 2.17
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 20 минут;
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут;
Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: О совершении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью – внесение изменений в договор поручительства.

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:

Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью – внесение изменений в Договор поручительства, а именно: Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №045/0257Z/15 от «16» октября 2015 года, заключенный между АО «Машзавод» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее – «Банк») в обеспечение обязательства Акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021300927845, адрес юридического лица: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка (далее – «Заёмщик») по Соглашению №045/0069L/14 о предоставлении кредита от «16» мая 2014 года, с учетом Дополнения №1 от «15» июля 2014 года, Дополнения №2 от «30» января 2015 года, Дополнения №3 от «10» марта 2015 года, Дополнения №4 от «22» июня 2015 года и Дополнения №5 от «15» марта 2016 года и Дополнения №6 от «12» апреля 2016 года, Дополнения №7 от «03» ноября 2016 года (далее – «Соглашение»), заключенному между Заёмщиком и Банком. АО «Машзавод» и Банк внесли изменения в существенные условия Соглашения, заключив Дополнение №7 от «03» ноября 2016 года к Соглашению, на следующих измененных существенных условиях:

Комиссия за внесение изменений в условия Соглашения составляет 25.350.000,00 (Двадцать пять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей и подлежит уплате АО «Рузхиммаш» 15 (Пятнадцатью) частями, при этом:

- первая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 350.000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей уплачивается в срок не позднее «30» января 2015 года,
- вторая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 10.000.000,00 (Десять миллионов) рублей уплачивается в срок не позднее «22» июня 2015 года,
- третья часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 10.000.000,00 (Десять миллионов) рублей уплачивается в срок не позднее «15» марта 2016 года,
- четвертая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.666,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «20» января 2017 года,
- пятая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.666,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «20» февраля 2017 года,
- шестая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.666,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «20» марта 2017 года,
- седьмая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.666,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «20» апреля 2017 года,
- восьмая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.666,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «22» мая 2017 года,
- девятая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.666,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «20» июня 2017 года,

- десятая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 410.000,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «20» июля 2017 года,
 - одиннадцатая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.666,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «21» августа 2017 года,
 - двенадцатая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.666,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «20» сентября 2017 года,
 - тринадцатая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.666,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «20» октября 2017 года,
 - четырнадцатая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.666,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей уплачивается в срок не позднее «20» ноября 2017 года,
 - пятнадцатая часть комиссии за внесение изменений в условия Соглашения в размере 416.674,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля уплачивается в срок не позднее «20» декабря 2017 года.
 Общество планирует внести соответствующие изменения в Договор поручительства, обеспечив надлежащее исполнение обязательств АО «Рузхиммаш» перед Банком по Соглашению на измененных условиях.

Кроме того, Общество и Банк договорились дополнительно одобрить согласие Общества отвечать по Договору поручительства (п. 7 Договора поручительства), в случае: изменения каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, указанным в Соглашении на дату составления настоящего Протокола и увеличения комиссии за внесение изменений в условия Соглашения, указанной в пункте первом настоящего Протокола: не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, комиссий (включая комиссию за внесение изменений в условия Соглашения), штрафной процентной ставки по Соглашению;
 не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.
 иных неблагоприятных последствий для Общества.
 При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Общества на такое изменение не требуется.
 Выгодоприобретатель – АО «Рузхиммаш».

Остальные условия Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного им лица.

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 Куриковым Сергеем Владимировичем в завершении Общего собрания акционеров АО «Машзавод».

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

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

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 20 января 2017 г., решения приняты.

Председатель общего собрания
акционеров АО «Машзавод»

С.В. Куриков

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Машзавод»

Е.В. Лапшина

