

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

город Рузаевка

29 мая 2020г.

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 окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «29» мая 2020 года.

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 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 20 136 295.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 20 136 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 19 809 916 (98.3792% 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 № 8 от 20 апреля 2020 года к Договору поручительства № 616/18 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 «Рузхиммаш» (ОГРН 1021300927845), являющееся лицом, контролирующим сторону по сделке – АО «Машзавод» и являющееся подконтрольным лицом выгодоприобретателя.

Выгодоприобретатель – АО «РМ Рейл Холдинг».

Итоги голосования по всем голосующим акциям:

За	19 809 916 голосов	100.0000 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

*- 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	482 215 голосов	100.0000 %*
Против	0 голосов	0.0000 %*
Воздержался	0 голосов	0.0000 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.0000 %*
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %*

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены председательствующим на собрании Гайнановым Андреем Николаевичем в завершении Общего собрания акционеров АО «Машзавод».

Функцию счётной комиссии выполнял АО «МРЦ» в лице уполномоченных лиц:

Бикмаевой С.К., действующей на основании доверенности от 09.01.2020 г. №17/20 (срок действия доверенности по 31.12.2020 г.).

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 29 мая 2020 г., решения приняты.

**Председатель общего собрания
акционеров АО «Машзавод»**

А.Н. Гайнанов

**Секретарь общего собрания
Акционеров АО «Машзавод»**

А.С. Новиков