

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

город Рузаевка

11 ноября 2016г.

Место нахождения Общества: Россия, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, 22.

Место проведения Собрания Акционеров: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, конференц-зал АО «Рузхиммаш», 2-й этаж, каб. 2.17.

Дата проведения Собрания Акционеров «08» ноября 2016 года.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Машиностроительный завод»

Вид общего собрания: 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).

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 10 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания акционеров: 10 часов 40 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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:

1. Одобрить сделку, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» крупную сделку и сделку с заинтересованностью - Дополнительное соглашение № 2 от 18 июля 2016 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 Кредитному договору, 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 26.12.1995 г. и сделкой с заинтересованностью в смысле ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и требует одобрения Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Заинтересованное лицо: Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения» (АО «Рузхиммаш»).

Основание заинтересованности: АО «Рузхиммаш» владеет более чем двадцатью процентами голосующих акций Общества, а именно 95,98 % акций АО «Машзавод».

Выгодоприобретатель – АО «РМ Рейл Холдинг».

Дополнительное соглашение № 2 от 18 июля 2016 года к Договору поручительства № 616/18 от от «29» апреля 2015 г. является Приложением №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

За	483 215 голосов	100 %
Против	0 голосов	0,0000 %
Воздержался	0 голосов	0,0000 %

2. Одобрить сделку, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» крупную сделку и сделку с заинтересованностью - Дополнительное соглашение № 3 от 29 августа 2016 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 Кредитному договору, 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 26.12.1995 г. и сделкой с заинтересованностью в смысле ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и требует одобрения Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Заинтересованное лицо: Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения» (АО «Рузхиммаш»).

Основание заинтересованности: АО «Рузхиммаш» владеет более чем двадцатью процентами голосующих акций Общества, а именно 95,98 % акций АО «Машзавод».

Выгодоприобретатель – АО «РМ Рейл Холдинг».

Дополнительное соглашение № 3 от 29 августа 2016 года к Договору поручительства № 616/18 от от «29» апреля 2015 г. является Приложением №2 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

За	483 215 голосов	100 %
Против	0 голосов	0,0000 %
Воздержался	0 голосов	0,0000 %

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

Функцию счетной комиссии выполнял независимый Регистратор в лице

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества:

Макарова Фаила Юрьевна.

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

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 08 ноября 2016 г., решения приняты.

Председатель общего собрания
акционеров АО «Машзавод»

С.В. Куриков

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Машзавод»

Е.В. Лапшина

