

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

город Рузавка

10 сентября 2018г.

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Рузавка, 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: «07» сентября 2018 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: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 54 минут;

Время открытия общего собрания: 11 часов 30 минут;

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

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 № 5 от 16 июля 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 «Рузхиммаш» (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 07 сентября 2018 г., решения приняты.

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

В.В. Ларин

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

А.С. Новиков

