

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (ОГРН 1191901004096)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «РМ Рейл Абаканвагонмаш».

Место нахождения общества: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, район Абаканвагонмаш.

Адрес общества: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, а/я 235.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 апреля 2024 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 16 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, а/я 235.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 23.04.2023 г.: 1 393 464 штук.

Председательствующий на собрании: Симбирцев Андрей Петрович.

Секретарь собрания, назначенный председательствующим на собрании: Субракова Мария Михайловна.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2) на основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 20.01.2020г. №С–1/20, заключенного между Акционерным обществом «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр»,

Лицо, уполномоченное АО «МРЦ»:

1. В. А. Павлов (доверенность от 09.01.2024 года № 4-3/24).

Дата составления протокола об итогах голосования: 16 мая 2024 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос 1. Об одобрении сделки с ПАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № РС/40714-2023-ПР/ПРА).

Вопрос 2. Об одобрении сделки с ПАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № РС/40715-2023-ПР/ПРА).

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Об одобрении сделки с ПАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № РС/40714-2023-ПР/ПРА).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства № РС/40714-2023-ПР/ПРА, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Банк ЗЕНИТ в обеспечение всех обязательств АО «Рузхиммаш» по Договору № РС/40714-2023 об условиях предоставления банковских гарантий, заключенного между ПАО Банк ЗЕНИТ и АО «Рузхиммаш».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), ПАО Банк ЗЕНИТ (Гарант), АО «Рузхиммаш» (Выгодоприобретатель). Заинтересованные лица: Генеральный директор ООО «УК РМ Рейл» - Управляющей организации АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и АО «Рузхиммаш» Тевс М.В.

Договор поручительства № РС/40714-2023-ПР/ПРА является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 12.04.2024 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 393 464.

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. – 1 393 464.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 113 477 (79.9071% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 111 159 голосов	99.7918 %
Против	2 288 голосов	0.2055 %
Воздержался	30 голосов	0.0027 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Вопрос повестки дня №2: Об одобрении сделки с ПАО Банк ЗЕНИТ, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора поручительства № РС/40714-2023-ПР/ПРА).

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства № РС/40715-2023-ПР/ПРА, заключенного между АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» и ПАО Банк ЗЕНИТ в обеспечение всех обязательств ООО «ТД РМ Рейл» по Договору № РС/40715-2023 об условиях предоставления банковских гарантий, заключенного между ПАО Банк ЗЕНИТ и ООО «ТД РМ Рейл».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» (Поручитель), ПАО Банк ЗЕНИТ (Гарант), ООО «ТД РМ Рейл» (Выгодоприобретатель). Заинтересованное лицо: член Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» Куликов А.М., являющийся Генеральным директором ООО «ТД РМ Рейл».

Договор поручительства № РС/40715-2023-ПР/ПРА является приложением к протоколу заседания Совета директоров АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» от 12.04.2024 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 393 464.

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. – 1 393 464.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 1 113 477 (79.9071% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	1 111 159 голосов	99.7918 %
Против	2 288 голосов	0.2055 %
Воздержался	30 голосов	0.0027 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Председательствующий
на общем собрании акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»



А.П. Симбирцев

Секретарь
общего собрания акционеров
АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш»

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to M.M. Subrakova.

М.М. Субракова