

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

ПАО «Тульский оружейный завод»

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Тульский оружейный завод».**

Место нахождения и почтовый адрес Общества: **Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30 апреля 2020 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: **05 апреля 2020 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Советская, д.1-А, ПАО «Тульский оружейный завод», общее собрание акционеров.**

Председатель собрания – генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод» **Курилов Илья Николаевич.**

Секретарь собрания – заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Тульский оружейный завод» **Новгородова Людмила Викторовна.**

Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Всего ПАО «Тульский оружейный завод» размещено 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) обыкновенных именных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение):

по первому вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,

по второму вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,

по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,

по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,

по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания (общее число кумулятивных голосов): 2 848 069 (Два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч шестьдесят девять) голосов,

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом п.4.31 Положения), число голосов за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества):

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,

по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,

по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,

по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества.
11. Об утверждении новой редакции Положения о генеральном директоре Общества.

РЕШЕНИЯ

годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод»

Первый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

«Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год».

Поставлено на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

При подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	406 867	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	406 867	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	321 219	78.9494%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	320 325	99.7217 %
ПРОТИВ:	2	0.0006 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	454	0.1413 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	438
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».

Поставлено на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

При подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	406 867	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	406 867	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	321 219	78.9494%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	320 323	99.7211 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	458	0.1426 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	438
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

«Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год».

Поставлено на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в размере 895 226 403,36 рублей на следующие цели:

1. Прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям за 2019 год – 223 776 850,00 рублей

2. Расходы на благотворительность – 27 807 500,00 рублей;

3. Социальные расходы – 21 452 000,00 рублей;

4. Финансирование инвестиционных проектов – 622 190 053,36 рублей

Нераспределенную прибыль 2018 года в размере 629 395 246,64 рублей направить на финансирование инвестиционных проектов.

При подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	406 867	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	406 867	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	321 219	78.9494%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	320 634	99.8179 %
ПРОТИВ:	2	0.0006 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	131	0.0408 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	452
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2019 года в размере 895 226 403,36 рублей на следующие цели:

1. Прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям за 2019 год – 223 776 850,00 рублей

2. Расходы на благотворительность – 27 807 500,00 рублей;

3. Социальные расходы – 21 452 000,00 рублей;

4. Финансирование инвестиционных проектов – 622 190 053,36 рублей

Нераспределенную прибыль 2018 года в размере 629 395 246,64 рублей направить на финансирование инвестиционных проектов.

Четвертый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

«О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году».

Поставлено на голосование:

Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «Тульский оружейный завод» за 2019 год в размере 550 рублей на одну акцию на общую сумму 223 776 850 рублей 00 копеек, выплату произвести денежными средствами.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год – 19 мая 2020 года.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» - не позднее 02 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» лицам – не позднее 23 июня 2020 года.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

При подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	406 867	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	406 867	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	321 219	78.9494%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	320 771	99.8605 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2	0.0006 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	446
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «Тульский оружейный завод» за 2019 год в размере 550 рублей на одну акцию на общую сумму 223 776 850 рублей 00 копеек, выплату произвести денежными средствами.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год – 19 мая 2020 года.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» - не позднее 02 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» лицам – не позднее 23 июня 2020 года.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

«О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества».

Поставлено на голосование:

Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году не выплачивать.

При подведении итогов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	406 867	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	406 867	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	321 219	78.9494%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	320 610	99.8104 %
ПРОТИВ:	125	0.0389 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	16	0.0050 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	468
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году не выплачивать.

Шестой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

«О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества».

Поставлено на голосование:

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году не выплачивать.

При подведении итогов голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	406 867	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	406 867	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	321 219	78.9494%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	320 621	99.8138 %
ПРОТИВ:	18	0.0056 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	134	0.0417 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	446
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году не выплачивать.

Седьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

По седьмому вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	406 867 / 2 848 069	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	406 867 / 2 848 069	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	321 219 / 2 248 533	78.9494%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Бахно Александр Львович	322 013
2	Гришин Андрей Викторович	318 727
3	Даутов Валерий Валентинович	318 861
4	Козлов Сергей Владимирович	318 703
5	Курилов Илья Николаевич	330 721
6	Новгородова Людмила Викторовна	319 139
7	Филиппов Владимир Николаевич	318 695

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	763

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	889
не принявших участие в голосовании	14
не распределенных при голосовании	8

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. БАХНО АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВИЧА
2. ГРИШИНА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА
3. ДАУТОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
4. КОЗЛОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
5. КУРИЛОВА ИЛЬЮ НИКОЛАЕВИЧА
6. НОВОГОРОДОВУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ
7. ФИЛИППОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

Восьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	406 867	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	406 867	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	321 219	78.9494%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	321 219	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество о голосов	Проценты справочно % (**)
Бусахина Ольга Николаевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	320 736 6 113	99.8496% 0.0019 % 0.0352 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	364 0	
Васильев Дмитрий Николаевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	320 731 7 111	99.8481 % 0.0022 % 0.0346 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	370 0	
Зеленский Дмитрий Игоревич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	320 727 9 113	99.8468% 0.0028 % 0.0352 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	370 0	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Климкина Алена Владимировна	ЗА:	320 738	99.8503 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	111	0.0346 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными:	370		
не принявших участие в голосовании:			
не распределенных при голосовании	0		

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. БУСАХИНУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНА
2. ВАСИЛЬЕВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
3. ЗЕЛЕНСКОГО ДМИТРИЯ ИГОРЕВИЧА
4. КЛИМКИНУ АЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ

Девятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

«Об утверждении аудитора Общества».

Поставлено на голосование:

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тульский оружейный завод» за 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Машаудит».

При подведении итогов голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	406 867	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	406 867	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	321 219	78.9494%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	
---	----------------	--

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	320 664	99.8272 %
ПРОТИВ:	109	0.0339 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	446
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тульский оружейный завод» за 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «Машаудит».

Десятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

«Об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества»

Поставлено на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества

При подведении итогов голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	406 867	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	406 867	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	321 219	78.9494%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	320 273	99.7055 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	494	0.1538 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	452
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

Одиннадцатый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

«Об утверждении новой редакции Положения о генеральном директоре Общества»

Поставлено на голосование:

Утвердить новую редакцию Положения о генеральном директоре Общества.

При подведении итогов голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	406 867	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	406 867	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	321 219	78.9494%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 11 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	320 273	99.7055 %
ПРОТИВ:	2	0.0006 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	492	0.1532 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	452
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить новую редакцию Положения о генеральном директоре Общества.

Функции счётной комиссии на основании договора выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», Тульский филиал общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4.

Место нахождения филиала регистратора: 300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 50.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Пеняева Лариса Алексеевна на основании доверенности № 03010914 от 09.01.2020г.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счётной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Дата составления Отчета 30 апреля 2020 года.

Председатель годового общего собрания акционеров



(Handwritten signature of I.N. Kurilov)

И.Н. Курилов

Секретарь годового общего собрания акционеров

(Handwritten signature of L.V. Novgorodova)

Л.В. Новгородова