

# **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: **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **07 июня 2019 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **13 мая 2019 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Тула, ул. Советская, 1-А, актовый зал заводоуправления.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 40 минут.**

Время открытия общего собрания: **10 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 20 минут.**

Время закрытия общего собрания: **12 часов 00 минут.**

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.**

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.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), 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,

### **Президиум годового общего собрания акционеров:**

Члены Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод»:

- Курилов Илья Николаевич – генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод»;
- Шуляков Александр Васильевич – заместитель генерального директора по экономической безопасности АО «НПО «Высокоточные комплексы», Председатель Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод».
- Даутов Валерий Валентинович - заместитель генерального директора по развитию ПАО «Тульский оружейный завод».
- Клевенков Борис Зиновьевич - директор по производству АО «КБП».
- Кормилицына Екатерина Александровна – заместитель генерального директора - начальник финансово-экономического департамента АО «НПО «Высокоточные комплексы»;
- Фокин Леонид Сергеевич – заместитель генерального директора по производству ПАО «Тульский оружейный завод»;
- Данилов Константин Иванович - руководитель Представительства Государственной Корпорации «Ростех» в Тульской области.

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.**

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 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.

### **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 2018 год».**

Поставлено на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 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	<b>406 867</b>	

лиц, имевших право на участие в общем собрании		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>406 867</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>328 302</b>	<b>80.6903%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно %
<b>ЗА:</b>	<b>326 642</b>	<b>99.4944 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>12</b>	<b>0.0037 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>9</b>	<b>0.0027 %</b>

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, <b>в том числе:</b>		
признанных недействительными		<b>1514</b>
не принявших участие в голосовании		<b>125</b>
не распределенных при голосовании		<b>0</b>

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня общего собрания согласно ФЗ «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

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

**«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».**

Поставлено на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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	<b>406 867</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>406 867</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>328 302</b>	<b>80.6903%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно %
<b>ЗА:</b>	<b>320 726</b>	<b>97.6924 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>16</b>	<b>0.0049 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>5 937</b>	<b>1.8084 %</b>

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, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>1 498</b>
не принявших участие в голосовании	<b>125</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

Для принятия решения по второму вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

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

**«Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год».**

Поставлено на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2018 года в размере 2 193 182 963,33 рубля на следующие цели:

1. Финансирование инвестиционных проектов – 974 315 976,75 рублей;
2. Социальные расходы – 19 100 000,00 рублей;
3. Расходы на благотворительность – 34 700 000,00 рублей;
4. Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году общей суммой 6 407 153,30 рубля;
5. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году общей суммой 54 444,44 рубля.
6. Прибыль в размере 1 158 605 388,83 рублей оставить нераспределенной.

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	<b>406 867</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>406 867</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>328 302</b>	<b>80.6903%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно %
<b>ЗА:</b>	<b>320 387</b>	<b>97.5891 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>6 059</b>	<b>1.8456 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>209</b>	<b>0.0637 %</b>

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, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>1 501</b>
не принявших участие в голосовании	<b>146</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

Для принятия решения по третьему вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2018 года в размере 2 193 182 963,33 рубля на следующие цели:

1. Финансирование инвестиционных проектов – 974 315 976,75 рублей;
2. Социальные расходы – 19 100 000,00 рублей;
3. Расходы на благотворительность – 34 700 000,00 рублей;
4. Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году общей суммой 6 407 153,30 рубля;
5. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году общей суммой 54 444,44 рубля.
6. Прибыль в размере 1 158 605 388,83 рублей оставить нераспределенной.

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

**«О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 году».**

Поставлено на голосование:

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год.

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	<b>406 867</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>406 867</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>328 302</b>	<b>80.6903%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно %
<b>ЗА:</b>	<b>320 310</b>	<b>97.5657 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>6 320</b>	<b>1.9251 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>46</b>	<b>0.0140 %</b>

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, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>1 480</b>
не принявших участие в голосовании	<b>146</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

Для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год.

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

**«О выплате вознаграждения членам Совета директоров».**

Поставлено на голосование:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году общей суммой 6 407 153,30 рубля.

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	<b>406 867</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>406 867</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>328 302</b>	<b>80.6903%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно %
<b>ЗА:</b>	<b>320 421</b>	<b>97.5995 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>274</b>	<b>0.0835 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>5 988</b>	<b>1.8239 %</b>

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, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>1 473</b>
не принявших участие в голосовании	<b>146</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

Для принятия решения по пятому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году общей суммой 6 407 153,30 рубля.

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

**«О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии».**

Поставлено на голосование:

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году общей суммой 54 444,44 рубля.

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	<b>406 867</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>406 867</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>328 302</b>	<b>80.6903%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно %
<b>ЗА:</b>	<b>320 470</b>	<b>97.6144 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>230</b>	<b>0.0701 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>5 983</b>	<b>1.8224 %</b>

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, <b>в том числе:</b>	
признанных недействительными	<b>1 473</b>
не принявших участие в голосовании	<b>146</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

Для принятия решения по шестому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году общей суммой 54 444,44 рубля.

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	<b>406 867/2 848 069</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>406 867/2 848 069</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>328 302 /2 298 114</b>	<b>80.6903%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

№ п/п	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»
1.	Афанасенков Анатолий Анатольевич	<b>319 064</b>
2.	Даутов Валерий Валентинович	<b>319 306</b>
3.	Клевенков Борис Зиновьевич	<b>319 059</b>
4.	Кормилицына Екатерина Александровна	<b>319 009</b>
5.	Курилов Илья Николаевич	<b>320 226</b>
6.	Фокин Леонид Сергеевич	<b>323 994</b>
7.	Шуляков Александр Васильевич	<b>319 054</b>

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>84</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>203</b>



При подведении итогов голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»
1	Афанасенков Анатолий Анатольевич	<b>319 070</b>
2	Даутов Валерий Валентинович	<b>319 326</b>
3	Клевенков Борис Зиновьевич	<b>319 065</b>
4	Кормилицына Екатерина Александровна	<b>319 015</b>
5	Курилов Илья Николаевич	<b>372 582</b>
6	Фокин Леонид Сергеевич	<b>324 014</b>
7	Шуляков Александр Васильевич	<b>319 060</b>

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>84</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>203</b>

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	<b>4 620</b>
не принявших участие в голосовании	<b>1 071</b>
не распределенных при голосовании	<b>4</b>

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 4 ст. 66) избранными в состав совета директоров 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. КУРИЛОВА ИЛЬЮ НИКОЛАЕВИЧА
2. ФОКИНА ЛЕОНИДА СЕРГЕЕВИЧА
3. ДАУТОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
4. АФАНАСЕНКОВА АНАТОЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
5. КЛЕВЕНКОВА БОРИСА ЗИНОВЬЕВИЧА
6. ШУЛЯКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
7. КОРМИЛИЦЫНУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

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

**«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>406 867</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>406 867</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>328 302</b>	<b>80.6903%</b>

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:	<b>328 302</b>	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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 голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Вариант голосования						НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ	
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		в связи с признанием бюллетеней недействительными	не принявших участие в голосовании
		Количество голосов	Проценты	Количество голосов	Проценты	Количество голосов	Проценты		
1.	Бюдаев Владимир Анатольевич	321 110	97.8093	60	0.0183	5 941	1.8096	1 031	160
2.	Климкина Алена Владимировна	321 168	97.8270	4	0.0012	5 939	1.8090	1 031	160
3.	Морозов Дмитрий Федорович	321 118	97.8118	54	0.0177	5 937	1.8084	1 033	160
4.	Румянцев Артем Анатольевич	321 110	97.8093	58	0,0285	5 941	1.8096	1 033	160

Для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. КЛИМКИНУ АЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
2. МОРОЗОВА ДМИТРИЯ ФЕДОРОВИЧА
3. БЮДАЕВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
4. РУМЯНЦЕВА АРТЕМА АНАТОЛЬЕВИЧА

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

**«Об утверждении аудитора Общества».**

Поставлено на голосование:

Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тульский оружейный завод» за 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

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	<b>406 867</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>406 867</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>328 302</b>	<b>80.6903%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно %
<b>ЗА:</b>	<b>320 675</b>	<b>97.6768 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>23</b>	<b>0.0070 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>5 967</b>	<b>1.8175 %</b>

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	<b>1 477</b>
не принявших участие в голосовании	<b>160</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

Для принятия решения по девятому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 49) требуется большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

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

Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тульский оружейный завод» за 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

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:

Рунова Светлана Сергеевна, доверенность № 03010919 от 09.01.2019 г.

Пеняева Лариса Алексеевна, доверенность № 03010921 от 09.01.2019 г.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной 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.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров 07 июня 2019 года.

Дата составления протокола 10 июня 2019 года.

Председатель годового общего  
собрания акционеров



И.Н. Курилов

Секретарь годового общего  
собрания акционеров



Л.В. Невгородова



Пронумеровано, прошито,  
печатью скреплено 12 лист 08  
Председатель годового общего  
собрания акционеров  
ПАО «Тульский оружейный завод»

  
И.Н. Курилов

Секретарь годового общего собрания  
акционеров  
ПАО «Тульский оружейный завод»

  
Л.В. Новгородова