

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Императорский 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: **29 апреля 2022 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **04 апреля 2022 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 50 минут.**

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

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

Время закрытия общего собрания: **11 часов 30 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 «Императорский 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 «Императорский 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.

Президиум годового общего собрания акционеров:

- Курилов Илья Николаевич – генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;
- Бахно Александр Львович – исполнительный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;
- Новгородова Людмила Викторовна – заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;
- Войтех Елена Владимировна – главный бухгалтер ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»;
- Данилов Константин Иванович - руководитель Представительства Государственной Корпорации «Ростех» в Тульской области.

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

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2021 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. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «АК «Туламашзавод».
11. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «Тулаточмаш».

РЕШЕНИЯ

годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Императорский Тульский оружейный завод»

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

«Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год».

Поставлено на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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	325 498	80.0011%
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:	323 754	99.4642 %
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	1 736
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 2021 год.

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

«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».

Поставлено на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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	325 498	80.0011%
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:	323 750	99.4630 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6	0.0018 %

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	1 736
не принявших участие в голосовании	6
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 2021 год.

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

«Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2021 год».

Поставлено на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2021 года в размере 1 411 910 000 рублей на следующие цели:

1. Прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям за 2021 год - 394 660 990 рублей.

2. Финансирование инвестиционных проектов – 308 575 710 рублей;

3. Социальные расходы – 18 060 000 рублей;

4. Расходы на благотворительность – 58 200 000 рублей;

5. Финансирование ДМС для детей сотрудников от 0 до 7 лет – 5 000 000 рублей;

6. Финансирование (пополнение) оборотного капитала: 627 413 300 рублей.

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	325 498	80.0011%
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:	2 506	0.7699 %
ПРОТИВ:	321 244	98.6931 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8	0.0025 %

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	1 734
не принявших участие в голосовании	6
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 **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

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

«О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2021 году».

Поставлено на голосование:

Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» за 2021 год в размере 970 рублей на одну акцию на общую сумму 394 660 990 рублей, выплату произвести денежными средствами.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2021 год – 16 мая 2022 года.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» - не позднее 30 мая

2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» лицам – не позднее 26 июня 2022 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	325 498	80.0011%
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:	2 514	0.7724 %
ПРОТИВ:	321 244	98.6931 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6	0.0018 %

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	1 728
не принявших участие в голосовании	6
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 **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

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

«О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества».

Поставлено на голосование:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», избранным годовым общим собранием акционеров Общества 14 мая 2021 г., в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

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	325 498	80.0011%
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:	323 323	99.3318 %
ПРОТИВ:	381	0.1171 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	60	0.0184 %

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	1 728
не принявших участие в голосовании	6
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:**

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», избранным годовым общим собранием акционеров Общества 14 мая 2021 г., в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

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

«О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества».

Поставлено на голосование:

Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», избранным годовым общим собранием акционеров Общества 14 мая 2021 г., в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

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	325 498	80.0011%
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:	323 716	99.4525 %
ПРОТИВ:	4	0.0012 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	44	0.0135 %

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	1 728
не принявших участие в голосовании	6
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:**

Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», избранным годовым общим собранием акционеров Общества 14 мая 2021 г., в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

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	325 498 / 2 278 486	80.0011%
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.

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

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Бахно Александр Львович	324 643
2	Гришин Андрей Викторович	322 165
3	Даутов Валерий Валентинович	321 862
4	Дронов Евгений Анатольевич	322 797
5	Курилов Илья Николаевич	336 762
6	Новгородова Людмила Викторовна	323 166
7	Филиппов Владимир Николаевич	322 660

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	14

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	4 375
не принявших участие в голосовании	42
не распределенных при голосовании	0

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:

- БАХНО АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВИЧА**

2. ГРИШИНА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА
3. ДАУТОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
4. ДРОНОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
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	325 498	80.0011%
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:	325 498	
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:	323 740 0 0	99.4599 % 0.0000 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	1 744 0	
Климкина Алена Владимировна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	323 652 18 10	99.4329 % 0.0055 % 0.0031 %
	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	1 804 0	
Зеленский Дмитрий Игоревич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	323 641 30 12	99.4295 % 0.0092 % 0.0037 %
	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	1 801 0	
Васильев Дмитрий Николаевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	323 563 123 0	99.4055 % 0.0378 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	1 798 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. КЛИМКИНУ АЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
3. ЗЕЛЕНСКОГО ДМИТРИЯ ИГОРЕВИЧА
4. ВАСИЛЬЕВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

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 «Императорский Тульский оружейный завод» за 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью «Машаудит».

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	325 498	80.0011%
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:	323 750	99,4630%
ПРОТИВ:	2	0,0006%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	12	0,0037%

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	1 728
не принявших участие в голосовании	6
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 «Императорский Тульский оружейный завод» за 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью «Машаудит».

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

«О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «АК «Туламашзавод»».

Поставлено на голосование:

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «АК «Туламашзавод» на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Независимая гарантия (безотзывная)
2. Стороны по сделке	1) ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» - «Гарант» 2) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Бенефициар» 3) АО «АК «Туламашзавод» - «Принципал»
3. Выгодоприобретатель	АО «АК «Туламашзавод»
4. Предмет сделки	Предметом Независимой гарантии является обеспечение обязательства Принципала по осуществлению любых выплат по планируемому к заключению Кредитному соглашению № КС-25950/0001/В-22 между Бенефициаром в качестве кредитора и Принципалом в качестве заемщика (далее – Кредитное соглашение), включая, но, не ограничиваясь, выплатами по возврату суммы основного долга, уплате процентов (в том числе с учетом увеличения процентной ставки в соответствии с условиями Кредитного соглашения), неустоек, (включая штрафные), по возмещению расходов и другим платежам по Кредитному соглашению, в том числе в случае досрочного истребования любой суммы по Кредитному соглашению, а также обязательства, вытекающие из расторжения, недействительности Кредитного соглашения или признания Кредитного соглашения незаключенным или противоречащим закону, включая, но не ограничиваясь, денежными обязательствами Принципала, вытекающими из необходимости возратить (или возместить) полученное им по Кредитному соглашению, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, а также сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного соглашения, в сумме, не превышающей Сумму Гарантии.
5. Сумма Гарантии	Не более 820 000 000,00 (Восемьсот двадцати миллионов 00/100) рублей
6. Срок действия гарантии	1 460 календарных дней с даты заключения
7. Прочие условия	В случае просрочки совершения Гарантом платежей по Гарантии, начиная с даты, следующей за Датой платежа, на такую просроченную сумму начисляются пени в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от просроченной суммы за каждый день такой просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.
8. Лица, заинтересованные в сделке и основания заинтересованности	1) Гришин Андрей Викторович - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и членом Совета директоров ООО АО «АК «Туламашзавод». 2) Даутов Валерий Валентинович - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «АК «Туламашзавод». 3) Дронов Евгений Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно единоличным

	исполнительным органом и членом Совета директоров АО «АК «Туламашзавод». 4) Курилов Илья Николаевич - лицо является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «АК «Туламашзавод». 5) Филиппов Владимир Николаевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».
--	--

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 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	325 498	80.0011%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров	88 467	
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	

(*) – Общее собрание акционеров при принятии решения, по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа голосов, принадлежащим не заинтересованным в совершении обществом сделки лицам, принимающим в нем участие.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	86 550	97.8331 %
ПРОТИВ:	125	0,1413%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	90	0,1017%

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	1 688
не принявших участие в голосовании	14
не распределенных при голосовании	0

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

Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в

собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

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

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «АК «Туламашзавод» на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Независимая гарантия (безотзывная)
2. Стороны по сделке	1) ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» - «Гарант» 2) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Бенефициар» 3) АО «АК «Туламашзавод» - «Принципал»
3. Выгодоприобретатель	АО «АК «Туламашзавод»
4. Предмет сделки	Предметом Независимой гарантии является обеспечение обязательства Принципала по осуществлению любых выплат по планируемому к заключению Кредитному соглашению № КС-25950/0001/В-22 между Бенефициаром в качестве кредитора и Принципалом в качестве заемщика (далее – Кредитное соглашение), включая, но, не ограничиваясь, выплатами по возврату суммы основного долга, уплате процентов (в том числе с учетом увеличения процентной ставки в соответствии с условиями Кредитного соглашения), неустоек, (включая штрафные), по возмещению расходов и другим платежам по Кредитному соглашению, в том числе в случае досрочного истребования любой суммы по Кредитному соглашению, а также обязательства, вытекающие из расторжения, недействительности Кредитного соглашения или признания Кредитного соглашения незаключенным или противоречащим закону, включая, но не ограничиваясь, денежными обязательствами Принципала, вытекающими из необходимости возратить (или возместить) полученное им по Кредитному соглашению, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, а также сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного соглашения, в сумме, не превышающей Сумму Гарантии.
5. Сумма Гарантии	Не более 820 000 000,00 (Восемьсот двадцати миллионов 00/100) рублей
6. Срок действия гарантии	1 460 календарных дней с даты заключения
7. Прочие условия	В случае просрочки совершения Гарантом платежей по Гарантии, начиная с даты, следующей за Датой платежа, на такую просроченную сумму начисляются пени в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от просроченной суммы за каждый день такой просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.
8. Лица, заинтересованные в сделке и основания заинтересованности	1) Гришин Андрей Викторович - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и членом Совета директоров ООО АО «АК «Туламашзавод». 2) Даутов Валерий Валентинович - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «АК «Туламашзавод». 3) Дронов Евгений Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров АО «АК «Туламашзавод». 4) Курилов Илья Николаевич - лицо является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «АК «Туламашзавод». 5) Филиппов Владимир Николаевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».

Одиннадцатый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный

на голосование:

«О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «Тулаточмаш».

Поставлено на голосование:

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «Тулаточмаш» на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Независимая гарантия (безотзывная)
2. Стороны по сделке	1) ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» - «Гарант» 2) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Бенефициар» 3) АО «Тулаточмаш» - «Принципал»
3. Выгодоприобретатель	АО «Тулаточмаш»
4. Предмет сделки	Предметом Независимой гарантия является обеспечение обязательства Принципала по осуществлению любых выплат по планируемому к заключению Кредитному соглашению № КС-25950/0007/В-21 между Бенефициаром в качестве кредитора и Принципалом в качестве заемщика (далее – Кредитное соглашение), включая, но, не ограничиваясь, выплатами по возврату суммы основного долга, уплате процентов (в том числе с учетом увеличения процентной ставки в соответствии с условиями Кредитного соглашения), неустоек, (включая штрафные), по возмещению расходов и другим платежам по Кредитному соглашению, в том числе в случае досрочного истребования любой суммы по Кредитному соглашению, а также обязательства, вытекающие из расторжения, недействительности Кредитного соглашения или признания Кредитного соглашения незаключенным или противоречащим закону, включая, но не ограничиваясь, денежными обязательствами Принципала, вытекающими из необходимости возратить (или возместить) полученное им по Кредитному соглашению, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, а также сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного соглашения, в сумме, не превышающей Сумму Гарантии.
5. Сумма Гарантии	Не более 1 640 000 000,00 (Одного миллиарда шестисот сорока миллионов 00/100) рублей.
6. Срок действия гарантии	1 460 календарных дней с даты заключения
7. Прочие условия	В случае просрочки совершения Гарантом платежей по Гарантии, начиная с даты, следующей за Датой платежа, на такую просроченную сумму начисляются пени в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от просроченной суммы за каждый день такой просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.
8. Лица, заинтересованные в сделке и основания заинтересованности	1) Гришин Андрей Викторович - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и членом Совета директоров АО «Тулаточмаш». 2) Даутов Валерий Валентинович - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «Тулаточмаш». 3) Дронов Евгений Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и органом и членом Совета директоров АО «Тулаточмаш». 4) Курилов Илья Николаевич - лицо является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «Тулаточмаш». 5) Филиппов Владимир Николаевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно единоличным исполнительным и членом Совета директоров АО «Тулаточмаш».

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 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	325 498	80,0011%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров	88 467	
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	

(*) – Общее собрание акционеров при принятии решения, по данному вопросу, считается правомочным независимо от числа голосов, принадлежащим не заинтересованным в совершении обществом сделки лицам, принимающим в нем участие.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	86 547	97.8297 %
ПРОТИВ:	125	0.1413 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	96	0.1085 %

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	1 685
не принявших участие в голосовании	14
не распределенных при голосовании	0

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

Согласно п.4 ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

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

Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «Тулаточмаш» на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Независимая гарантия (безотзывная)
2. Стороны по сделке	1) ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» - «Гарант» 2) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Бенефициар» 3) АО «Тулаточмаш» - «Принципал»
3. Выгодоприобретатель	АО «Тулаточмаш»
4. Предмет сделки	Предметом Независимой гарантии является обеспечение обязательства Принципала по осуществлению любых выплат по планируемому к заключению Кредитному соглашению № КС-25950/0007/В-21 между Бенефициаром в качестве кредитора и Принципалом в качестве заемщика (далее – Кредитное соглашение), включая, но, не ограничиваясь, выплатами по возврату суммы основного долга, уплате процентов (в том числе с учетом увеличения процентной ставки в соответствии с условиями Кредитного соглашения), неустоек, (включая штрафные), по возмещению расходов и другим платежам по Кредитному соглашению, в том числе в случае досрочного истребования любой суммы по Кредитному соглашению, а также обязательства, вытекающие из расторжения, недействительности Кредитного соглашения или признания Кредитного соглашения незаключенным или противоречащим закону, включая, но не ограничиваясь, денежными обязательствами Принципала, вытекающими из необходимости возратить (или возместить) полученное им по Кредитному соглашению, и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, а также сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного соглашения, в сумме, не превышающей Сумму Гарантии.
5. Сумма Гарантии	Не более 1 640 000 000,00 (Одного миллиарда шестисот сорока миллионов 00/100) рублей.
6. Срок действия гарантии	1 460 календарных дней с даты заключения
7. Прочие условия	В случае просрочки совершения Гарантом платежей по Гарантии, начиная с даты, следующей за Датой платежа, на такую просроченную сумму начисляются пени в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от просроченной суммы за каждый день такой просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Гаранта по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Гарантом в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.
8. Лица, заинтересованные в сделке и основания заинтересованности	1) Гришин Андрей Викторович - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и членом Совета директоров АО «Тулаточмаш». 2) Даутов Валерий Валентинович - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «Тулаточмаш». 3) Дронов Евгений Анатольевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и органом и членом Совета директоров АО «Тулаточмаш». 4) Курилов Илья Николаевич - лицо является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «Тулаточмаш». 5) Филиппов Владимир Николаевич - лицо является членом Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» и одновременно единоличным исполнительным и членом Совета директоров АО «Тулаточмаш».

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, Хохловский пер., д.13, стр.1.
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 № 03011029 от 10.01.2022 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.

Дата составления протокола 06 мая 2022 года.

Председатель годового общего
собрания акционеров



И.Н. Курилов

Секретарь годового общего
собрания акционеров

Л.В. Новгородова