

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ**  
**к внеочередному общему собранию акционеров**  
**ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»,**  
**проводимого в форме заочного голосования**  
**10 октября 2024 г.**

<b>Вопрос повестки дня:</b>	<b>Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:</b>
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.	Определить количество объявленных акций общества - 16 274 680 000 (Шестнадцать миллиардов двести семьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) штук; номинальная стоимость объявленных акций - 1 (один) рубль каждая; категории объявленных акций - акции обыкновенные; права, предоставляемые объявленными акциями - объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества.
2. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.	Утвердить изменения и дополнения в устав общества.
3. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.	<p>Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Императорский оружейный завод» (далее по тексту – ПАО «Императорский Тульский оружейный завод») на 16 274 680 000 (Шестнадцать миллиардов двести семьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве 16 274 680 000 (Шестнадцать миллиардов двести семьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.</p> <p>Цена размещения одной дополнительной акции ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» – 1 (один) рубль.</p> <p>Форма оплаты размещаемых акций – денежные средства в валюте РФ, а также неденежные средства – доля или часть доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-плюс» (ОГРН 1127154038549).</p> <p>Круг лиц, среди которых будет осуществляться размещение акций дополнительного выпуска:</p> <p>На 1 этапе акции дополнительного выпуска приобретают акционеры – владельцы обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», определенные на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, с возможностью приобретения каждым из них целого числа размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».</p> <p>Акционеры, не воспользовавшиеся правом приобретения размещаемых акций на предложенных условиях на 1 этапе, считаются отказавшимися от приобретения акций дополнительного выпуска на данном этапе.</p> <p>На 2 этапе целое число акций, оставшихся неразмещенными в ходе 1 этапа приобретения, вправе приобрести следующие владельцы обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» - <i>Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п.1 Приложения к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться».</i></p> <p>Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.</p>

<p>4. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.</p>	<p>Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «Группа Финансы», ИНН 2312145943).</p>
--	---

**Генеральный директор  
ООО «ТОР» - управляющей  
Организации ПАО  
«Императорский  
Тульский оружейный завод»**



**И.Н. Курилов**