

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: **внеочередное.**

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

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26 марта 2018 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: **01 марта 2018 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **300002, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А, 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.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 5 клв/17-Т от 27.12.2017.

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 6 клв/17-Т от 27.12.2017.

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, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 403 742 (Четыреста три тысячи семьсот сорок два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня: 319 857 (Триста девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь).

РЕШЕНИЯ

**внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод»**

Первый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 5 клв/17-Т от 27.12.2017.

Поставлено на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 5 клв/17-Т от 27.12.2017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, являющийся взаимосвязанным с Договором № 6 клв/17-Т от 27.12.2017 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на следующих существенных условиях:

1. Стороны по сделке	ПАО «Тульский оружейный завод» - Заемщик АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Кредитор						
2. Лимит кредитной линии	Лимит выдачи по Договору № 5 клв/17-Т от 27.12.2017 – 26 000 000 долл. США Общая задолженность по Договору № 5 клв/17-Т от 27.12.2017 и Договору № 6 клв/17-Т от 27.12.2017 не должна превышать 26 000 000 долл. США						
3. Целевое использование	Рефинансирование ссудной задолженности ПАО Сбербанк России по договору №00230016/55014100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.07.2016. Кредит не может быть использован на следующие цели: - предоставление и погашение займов третьим лицам; - приобретение и погашение векселей третьих лиц; - приобретение эмиссионных бумаг третьих лиц; - осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; - пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Заемщика.						
4. Проценты, комиссии и порядок их уплаты	1. Размер процентной ставки: Процентная ставка по кредиту – 3,5% годовых. 2. Процентный период – 1 календарный месяц. 3. Комиссии: Комиссия за открытие кредитной линии – не устанавливается. Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии не устанавливается						
5. Порядок и период использования кредитной линии	Траншами в период до 01.04.2018 включительно.						
6. Сроки и порядок погашения основного долга	1. По сроку договора: Срок действия кредитной линии – до 31.12.2019 г. включительно. 2. По условию погашения основного долга: Заемщик обязуется погасить задолженность по основному долгу (одним взносом или несколькими взносами) в валюте кредита в срок до 31.12.2019 г. включительно в соответствии со следующим графиком: <table border="1" data-bbox="544 1084 1517 1211"> <thead> <tr> <th>Срок погашения</th> <th>Сумма долл. США</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.12.2018</td> <td>13 000 000,00</td> </tr> <tr> <td>31.12.2019</td> <td>13 000 000,00</td> </tr> </tbody> </table> 3. По досрочному погашению основного долга: Досрочное погашение осуществляется на стандартных условиях.	Срок погашения	Сумма долл. США	31.12.2018	13 000 000,00	31.12.2019	13 000 000,00
Срок погашения	Сумма долл. США						
31.12.2018	13 000 000,00						
31.12.2019	13 000 000,00						
7. Санкции за нарушение условий кредитования	<u>Неустойки:</u> 1. В случае нарушения обязательств по: - уплате основного долга Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки; - уплате процентов/комиссий Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов/комиссий в течение срока просрочки. <u>2. Повышенная процентная ставка:</u> В случае невыполнения Заемщиком любого из условий/обязательств, указанных в п.12, п.13, п.14.2 и п.15 Кредитного договора, Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 1% (один) процент годовых, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено. В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия, Банк имеет право установить первоначальную процентную ставку, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено. <u>3. Неустойки (Штрафы)</u> В случае не предоставления в Банк на бумажном носителе надлежащим образом заверенных документов, необходимых для проверки финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита в соответствии с утвержденным в Банке перечнем документов, Заемщик обязуется уплатить Банку неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей за каждый факт нарушения. В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей за каждый факт нарушения.						

8. Залоговое обеспечение	Без обеспечения.
9. Поручитель	Отсутствует.
10. Дополнительные условия	<p>Заемщик обязуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставить Кредитору в течение 90 календарных дней с даты заключения кредитного договора копию решения/надлежащим образом заверенную выписку из решения/ общего собрания акционеров Заемщика о согласии на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью - заключении между Заемщиком и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Кредитного договора № 5 квл/17-Т от 27.12.2017 и Кредитного договора № 6 квл/17-Т от 27.12.2017 о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 13 000 000 долл. США на срок до 31.12.2021; - предоставить Кредитору справку ПАО Сбербанк России, подтверждающую полное исполнение обязательств и расторжение кредитного договора №00230016/55014100 от 13.07.2016, заключенного с ПАО Сбербанк России в течение 3-х рабочих дней с даты предоставления кредита.
11. Выгодоприобретатель	Отсутствует.
12. Лица, имеющие заинтересованность в сделке и основания, по которым лица является таковым	Государственная корпорация «Ростех» - имеет право косвенно распоряжаться более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и является контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

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

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	403 742	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	403 742	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	319 857	79.2231%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	319 497	99.8874 %
ПРОТИВ:	139	0.0435 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	27	0.0084 %

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	194
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в голосовании.

Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор № 5 клв/17-Т от 27.12.2017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, являющийся взаимосвязанным с Договором № 6 клв/17-Т от 27.12.2017 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на следующих существенных условиях:

1. Стороны по сделке	ПАО «Тульский оружейный завод» - Заемщик АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Кредитор	
2. Лимит кредитной линии	Лимит выдачи по Договору № 5 клв/17-Т от 27.12.2017 – 26 000 000 долл. США Общая задолженность по Договору № 5 клв/17-Т от 27.12.2017 и Договору № 6 клв/17-Т от 27.12.2017 не должна превышать 26 000 000 долл. США	
3. Целевое использование	Рефинансирование ссудной задолженности ПАО Сбербанк России по договору №00230016/55014100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13.07.2016. Кредит не может быть использован на следующие цели: - предоставление и погашение займов третьим лицам; - приобретение и погашение векселей третьих лиц; - приобретение эмиссионных бумаг третьих лиц; - осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; - пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Заемщика.	
4. Проценты, комиссии и порядок их уплаты	1. Размер процентной ставки: Процентная ставка по кредиту – 3,5% годовых. 2. Процентный период – 1 календарный месяц. 3. Комиссии: Комиссия за открытие кредитной линии – не устанавливается. Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии не устанавливается	
5. Порядок и период использования кредитной линии	Траншами в период до 01.04.2018 включительно.	
6. Сроки и порядок погашения основного долга	1. По сроку договора: Срок действия кредитной линии – до 31.12.2019 г. включительно. 2. По условию погашения основного долга: Заемщик обязуется погасить задолженность по основному долгу (одним взносом или несколькими взносами) в валюте кредита в срок до 31.12.2019 г. включительно в соответствии со следующим графиком:	
	Срок погашения	Сумма долл. США
	31.12.2018	13 000 000,00
	31.12.2019	13 000 000,00

	3. По досрочному погашению основного долга: Досрочное погашение осуществляется на стандартных условиях.
7. Санкции за нарушение условий кредитования	<p><u>Неустойки:</u></p> <p>1. В случае нарушения обязательств по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уплате основного долга Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки; - уплате процентов/комиссий Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов/комиссий в течение срока просрочки. <p><u>2. Повышенная процентная ставка:</u></p> <p>В случае невыполнения Заемщиком любого из условий/обязательств, указанных в п.12, п.13, п.14.2 и п.15 Кредитного договора, Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 1% (один) процент годовых, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено. В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия, Банк имеет право установить первоначальную процентную ставку, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено.</p> <p><u>3. Неустойки (Штрафы)</u></p> <p>В случае не предоставления в Банк на бумажном носителе надлежащим образом заверенных документов, необходимых для проверки финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита в соответствии с утвержденным в Банке перечнем документов, Заемщик обязуется уплатить Банку неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей за каждый факт нарушения.</p> <p>В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей за каждый факт нарушения.</p>
8. Залоговое обеспечение	Без обеспечения.
9. Поручитель	Отсутствует.
10. Дополнительные условия	<p>Заемщик обязуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставить Кредитору в течение 90 календарных дней с даты заключения кредитного договора копию решения/надлежащим образом заверенную выписку из решения/ общего собрания акционеров Заемщика о согласии на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью - заключении между Заемщиком и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Кредитного договора № 5 клв/17-Т от 27.12.2017 и Кредитного договора № 6 клв/17-Т от 27.12.2017 о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 13 000 000 долл. США на срок до 31.12.2021; - предоставить Кредитору справку ПАО Сбербанк России, подтверждающую полное исполнение обязательств и расторжение кредитного договора №00230016/55014100 от 13.07.2016, заключенного с ПАО Сбербанк России в течение 3-х рабочих дней с даты предоставления кредита.
11. Выгодоприобретатель	Отсутствует.
12. Лица, имеющие заинтересованность в сделке и основания, по которым лица является таковым	Государственная корпорация «Ростех» - имеет право косвенно распоряжаться более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и является контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора № 6 клв/17-Т от 27.12.2017.

Поставлено на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 6 клв/17-Т от 27.12.2017 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, являющийся взаимосвязанным с Договором № 5 клв/17-Т от 27.12.2017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих существенных условиях:

1. Стороны по сделке	ПАО «Тульский оружейный завод» - Заемщик АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Кредитор
2. Лимит кредитной линии	Лимит задолженности по Договору № 6 квл/17-Т от 27.12.2017- 13 000 000 долларов США. График изменения лимита задолженности: - 27.12.2017 по 31.12.2020 г. – 13 000 000 долларов США; - с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 7 000 000 долларов США. Общая задолженность по Договору № 5 квл/17-Т от 27.12.2017 и Договору № 6 квл/17-Т от 27.12.2017 не должна превышать 26 000 000 долл. США
3. Целевое использование	Пополнение оборотных средств. Кредит не может быть использован на следующие цели: -погашение обязательств Заемщика перед Кредитором и другими кредитными организациями; -предоставление и погашение займов третьим лицам; - приобретение и погашение векселей третьих лиц; - приобретение эмиссионных бумаг третьих лиц; - осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; - пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Заемщика.
4. Проценты, комиссии и порядок их уплаты	1. Размер процентной ставки: Процентная ставка по кредиту – 3,5% годовых 2. Процентный период – 1 календарный месяц. 3. Комиссии: Комиссия за открытие кредитной линии – не устанавливается. Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии не устанавливается
5. Порядок и период использования кредитной линии	Траншами в период до 31.12.2020 включительно.
6. Сроки и порядок погашения основного долга	1. По сроку договора: Срок действия кредитного договора – до 31.12.2021. 2. По сроку пользования денежными средствами: - транши на пополнение оборотных средств предоставляются на срок не более 365 дней. 3. По условию погашения основного долга: Задолженность по кредитному договору погашается по графику, полное погашение в последний день срока действия транша, но не позднее срока действия договора, с учетом установленного Графика изменения Лимита задолженности. 4. По досрочному погашению основного долга: Досрочное погашение осуществляется на стандартных условиях.
7. Санкции за нарушение условий кредитования	<u>Неустойки:</u> 1. В случае нарушения обязательств по: - уплате основного долга Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки; - уплате процентов/комиссий Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов/комиссий в течение срока просрочки. <u>2. Повышенная процентная ставка:</u> В случае невыполнения Заемщиком любого из условий/обязательств, указанных в п.12, п.13, п.14.2 и п.15 Кредитного договора, Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 1% (один) процент годовых, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено. В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия, Банк имеет право установить первоначальную процентную ставку, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено. <u>3. Неустойки (Штрафы)</u> В случае не предоставления в Банк на бумажном носителе надлежащим образом заверенных документов, необходимых для проверки финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита в соответствии с утвержденным в Банке перечнем документов, Заемщик обязуется уплатить Банку неустойку (штраф) в

	размере 30 000,00 рублей за каждый факт нарушения. В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей за каждый факт нарушения.
8. Залоговое обеспечение	Без обеспечения.
9. Поручитель	Отсутствует.
10. Дополнительные условия	Заемщик обязуется: - предоставить Кредитору в течение 90 календарных дней с даты заключения кредитного договора копию решения/надлежащим образом заверенную выписку из решения/ общего собрания акционеров Заемщика о согласии на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью - заключении между Заемщиком и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Кредитного договора № 6 клв/17-Т от 27.12.2017 и Кредитного договора № 5 клв/17-Т от 27.12.2017 о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 26 000 000 долл. США на срок до 31.12.2019 на рефинансирование задолженности ПАО Сбербанк России по договору № 00230016/55014100 от 13.07.2016.
11. Выгодоприобретатель	Отсутствует.
12. Лица, имеющие заинтересованность в сделке и основания, по которым лица является таковым	Государственная корпорация «Ростех» - имеет право косвенно распоряжаться более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и является контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

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

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	403 742	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	403 742	
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	319 857	79.2231%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с п. 4.20 Положения, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

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

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	319 366	99.8465 %
ПРОТИВ:	143	0.0447 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	27	0.0084 %

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	321
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в голосовании.

Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании.

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор № 6 клв/17-Т от 27.12.2017 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, являющийся взаимосвязанным с Договором № 5 клв/17-Т от 27.12.2017 об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на следующих существенных условиях:

1. Стороны по сделке	ПАО «Тульский оружейный завод» - Заемщик АО АКБ «НОВИКОМБАНК» - Кредитор
2. Лимит кредитной линии	Лимит задолженности по Договору № 6 клв/17-Т от 27.12.2017- 13 000 000 долларов США. График изменения лимита задолженности: - 27.12.2017 по 31.12.2020 г. – 13 000 000 долларов США; - с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 7 000 000 долларов США. Общая задолженность по Договору № 5 клв/17-Т от 27.12.2017 и Договору № 6 клв/17-Т от 27.12.2017 не должна превышать 26 000 000 долл. США
3. Целевое использование	Пополнение оборотных средств. Кредит не может быть использован на следующие цели: -погашение обязательств Заемщика перед Кредитором и другими кредитными организациями; -предоставление и погашение займов третьим лицам; - приобретение и погашение векселей третьих лиц; - приобретение эмиссионных бумаг третьих лиц; - осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; - пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Заемщика.
4. Проценты, комиссии и порядок их уплаты	1. Размер процентной ставки: Процентная ставка по кредиту – 3,5% годовых 2. Процентный период – 1 календарный месяц. 3. Комиссии: Комиссия за открытие кредитной линии – не устанавливается. Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии не устанавливается
5. Порядок и период использования кредитной линии	Траншами в период до 31.12.2020 включительно.
6. Сроки и порядок погашения основного долга	1. По сроку договора: Срок действия кредитного договора – до 31.12.2021. 2. По сроку пользования денежными средствами: - транши на пополнение оборотных средств предоставляются на срок не более 365 дней.

	<p>3. По условию погашения основного долга: Задолженность по кредитному договору погашается по графику, полное погашение в последний день срока действия транша, но не позднее срока действия договора, с учетом установленного Графика изменения Лимита задолженности.</p> <p>4. По досрочному погашению основного долга: Досрочное погашение осуществляется на стандартных условиях.</p>
7. Санкции за нарушение условий кредитования	<p><u>Неустойки:</u></p> <p>1. В случае нарушения обязательств по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уплате основного долга Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки; - уплате процентов/комиссий Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов/комиссий в течение срока просрочки. <p><u>2. Повышенная процентная ставка:</u></p> <p>В случае невыполнения Заемщиком любого из условий/обязательств, указанных в п.12, п.13, п.14.2 и п.15 Кредитного договора, Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 1% (один) процент годовых, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было нарушено. В случае исполнения Заемщиком неисполненного ранее дополнительного условия, Банк имеет право установить первоначальную процентную ставку, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором обязательство было исполнено.</p> <p><u>3. Неустойки (Штрафы)</u></p> <p>В случае не предоставления в Банк на бумажном носителе надлежащим образом заверенных документов, необходимых для проверки финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита в соответствии с утвержденным в Банке перечнем документов, Заемщик обязуется уплатить Банку неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей за каждый факт нарушения.</p> <p>В случае не предоставления документов по письменному запросу Банка, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 рублей за каждый факт нарушения.</p>
8. Залоговое обеспечение	Без обеспечения.
9. Поручитель	Отсутствует.
10. Дополнительные условия	<p>Заемщик обязуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставить Кредитору в течение 90 календарных дней с даты заключения кредитного договора копию решения/надлежащим образом заверенную выписку из решения/ общего собрания акционеров Заемщика о согласии на совершение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью - заключении между Заемщиком и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Кредитного договора № 6 кль/17-Г от 27.12.2017 и Кредитного договора № 5 кль/17-Г от 27.12.2017 о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 26 000 000 долл. США на срок до 31.12.2019 на рефинансирование задолженности ПАО Сбербанк России по договору № 00230016/55014100 от 13.07.2016.
11. Выгодоприобретатель	Отсутствует.
12. Лица, имеющие заинтересованность в сделке и основания, по которым лица является таковым	<p>Государственная корпорация «Ростех» - имеет право косвенно распоряжаться более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» (в отношении ПАО «Тульский оружейный завод» используется специальное право – «золотая акция») и является контролирующим лицом АО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p>

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.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Пеняева Лариса Алексеевна (по доверенности №03010922 от 09.01.2018 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, принявших участие в собрании при принятии решений.

Дата составления протокола 27 марта 2018 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров



И.Н. Курилов

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

Л.В. Новгородова