

**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: **16 февраля 2017 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: **22 января 2017 года.**

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

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 №148-1 от 18.11.2016 г.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №148-2 от 18.11.2016 г.
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (п. 1 ст. 58) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

**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 №148-1 от 18.11.2016 г.**

Поставлено на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №148-1 от 18.11.2016 на следующих существенных условиях:

<b>1. Реквизиты договора</b>	Договор 148-1 от 18.11.2016 (далее – Договор)
<b>2. Стороны по сделке</b>	ПАО «Тульский оружейный завод» - Поставщик, АО «КБП» - Покупатель

<b>3. Выгодоприобретатель</b>	отсутствует
<b>4. Предмет сделки</b>	Поставщик обязуется поставить Продукцию в количестве, сроки и по ценам, определенным Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную Продукцию.
<b>5. Цена сделки</b>	2 020 275 606,96 руб. (в т.ч. НДС) – общая ориентировочная стоимость по Договору (определена для заключения Договора и выплаты авансов).
<b>6. Лица, имеющие заинтересованность в сделке и основания, по которым лица является таковым</b>	<p>1. АО «НПО «Высокоточные комплексы» по основаниям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лицо распоряжается более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно является контролирующим лицом, а также единоличным исполнительным органом АО «КБП».</li> </ul> <p>2. Кормилицына Екатерина Александровна по основаниям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лицо является членом Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «КБП».</li> </ul>

В соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н (далее-*Положение*), 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **325 493 (Триста двадцать пять тысяч четыреста девяносто три).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения: **325 493 (Триста двадцать пять тысяч четыреста девяносто три).**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **240 204 (Двести сорок тысяч двести четыре),** что составило **73,8 %**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

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

- «ЗА» отдано **239 320** голосов, что составило **99,632 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **4** голоса, что составило **0,002 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **133** голоса, что составило **0,055 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по первому вопросу повестки дня) недействительными и по иным

основаниям: 747, что составило 0,311 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Для принятия решения первому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 4 ст. 81) требуется большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**  
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №148-1 от 18.11.2016 на следующих существенных условиях:

<b>1. Реквизиты договора</b>	Договор 148-1 от 18.11.2016 (далее – Договор)
<b>2. Стороны по сделке</b>	ПАО «Тульский оружейный завод» - Поставщик, АО «КБП» - Покупатель
<b>3. Выгодоприобретатель</b>	отсутствует
<b>4. Предмет сделки</b>	Поставщик обязуется поставить Продукцию в количестве, сроки и по ценам, определенным Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную Продукцию.
<b>5. Цена сделки</b>	2 020 275 606,96 руб. (в т.ч. НДС) – общая ориентировочная стоимость по Договору (определена для заключения Договора и выплаты авансов).
<b>6. Лица, имеющие заинтересованность в сделке и основания, по которым лица является таковым</b>	1. АО «НПО «Высокоточные комплексы» по основаниям: - лицо распоряжается более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно является контролирующим лицом, а также единоличным исполнительным органом АО «КБП». 2. Кормилицына Екатерина Александровна по основаниям: - лицо является членом Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «КБП».

Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора №148-2 от 18.11.2016 г.**

Поставлено на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №148-2 от 18.11.2016 на следующих существенных условиях:

<b>1. Реквизиты договора</b>	Договор 148-2 от 18.11.2016 (далее – Договор)
<b>2. Стороны по сделке</b>	ПАО «Тульский оружейный завод» - Поставщик, АО «КБП» - Покупатель
<b>3. Выгодоприобретатель</b>	отсутствует
<b>4. Предмет сделки</b>	Поставщик обязуется поставить Продукцию в количестве, сроки и по ценам, определенным Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную Продукцию.
<b>5. Цена сделки</b>	3 080 252 256,95 руб. (в т.ч. НДС) – общая ориентировочная стоимость по Договору (определена для заключения Договора и выплаты авансов).

<p><b>6. Лица, имеющие заинтересованность в сделке и основания, по которым лица является таковым</b></p>	<p>1. АО «НПО «Высокоточные комплексы» по основаниям: - лицо распоряжается более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно является контролирующим лицом, а также единоличным исполнительным органом АО «КБП».</p> <p>2. Кормилицына Екатерина Александровна по основаниям: - лицо является членом Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «КБП».</p>
--	--

В соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее-*Положение*)), 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки: **325 493 (Триста двадцать пять тысяч четыреста девяносто три)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения: **325 493 (Триста двадцать пять тысяч четыреста девяносто три)**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **240 204 (Двести сорок тысяч двести четыре)**, что составило **73,8** %, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

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

- «ЗА» отдано **238 788** голосов, что составило **99,411** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **4** голоса, что составило **0,002** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **133** голоса, что составило **0,055** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по второму вопросу повестки дня) недействительными и по иным основаниям: **1 279**, что составило **0,532** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Для принятия решения второму вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 4 ст. 81) требуется большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №148-2 от 18.11.2016 на следующих существенных условиях:

<b>1. Реквизиты договора</b>	Договор 148-2 от 18.11.2016 (далее – Договор)
<b>2. Стороны по сделке</b>	ПАО «Тульский оружейный завод» - Поставщик, АО «КБП» - Покупатель
<b>3. Выгодоприобретатель</b>	отсутствует
<b>4. Предмет сделки</b>	Поставщик обязуется поставить Продукцию в количестве, сроки и по ценам, определенным Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную Продукцию.
<b>5. Цена сделки</b>	3 080 252 256,95 руб. (в т.ч. НДС) – общая ориентировочная стоимость по Договору (определена для заключения Договора и выплаты авансов).
<b>6. Лица, имеющие заинтересованность в сделке и основания, по которым лица является таковым</b>	1. АО «НПО «Высокоточные комплексы» по основаниям: - лицо распоряжается более 20% голосов в высшем органе управления ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно является контролирующим лицом, а также единоличным исполнительным органом АО «КБП». 2. Кормилицына Екатерина Александровна по основаниям: - лицо является членом Совета директоров ПАО «Тульский оружейный завод» и одновременно членом Совета директоров АО «КБП».

Третий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Поставлено на голосование:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения**: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **321 578** (Триста двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят восемь), что составило **79,04 %** от размещенных голосующих акций Общества.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

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

- «ЗА» отдано **315 201** голос, что составило **98,01 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **181** голос, что составило **0,06 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **4 865** голосов, что составило **1,52 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по третьему вопросу повестки дня) недействительными и по иным

основаниям: **1331**, что составило **0,41** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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 Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

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:

1. Тусова Светлана Александровна.
2. Пеняева Лариса Алексеевна.

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

Дата составления протокола внеочередного собрания акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» - 17 февраля 2017 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров



И.Н. Курилов

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров



Л.В. Новгородова