

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

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Императорский Тульский оружейный завод».**

Место нахождения Общества: **г. Тула.**

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **в форме заочного голосования.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **10 октября 2024 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **16 сентября 2024 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **300041, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ПАО «Тульский оружейный завод», общее собрание акционеров.**

Все акции Общества являются обыкновенными именными акциями и имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Всего ПАО «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

Председатель собрания – **Курилов Илья Николаевич.**

Секретарь собрания – **Аленичева Оксана Владимировна.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.
3. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
4. Назначение аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

РЕШЕНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Императорский Тульский оружейный завод»

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

«Определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».

Поставлено на голосование:

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.

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	323 980	79.6280%
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 голосования по первому вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	322 255	99.4676 %
ПРОТИВ:	824	0.2543 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	787	0.2429 %

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	114
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.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти 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:**

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.

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

«Утверждение изменений и дополнений в устав общества».

Поставлено на голосование:

Утвердить изменения и дополнения в устав общества.

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	323 980	79.6280%
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 голосования по второму вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	322 191	99.4478 %
ПРОТИВ:	818	0.2525 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	851	0.2627 %

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	120
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.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти 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 изменения и дополнения в устав общества.

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

«Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.»

Поставлено на голосование:

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.

Цена размещения одной дополнительной акции ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» – 1 (один) рубль.

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).

Круг лиц, среди которых будет осуществляться размещение акций дополнительного выпуска:

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».

Акционеры, не воспользовавшиеся правом приобретения размещаемых акций на предложенных условиях на 1 этапе, считаются отказавшимися от приобретения акций дополнительного выпуска на данном этапе.

На 2 этапе целое число акций, оставшихся неразмещенными в ходе 1 этапа приобретения, вправе приобрести следующие владельцы обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» - *Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п.20 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».*

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

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	323 980	79.6280%
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 голосования по третьему вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	322 213	99.4546 %
ПРОТИВ:	824	0.2543 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	779	0.2404 %

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	164
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.3 ст.39 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти 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 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

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.

Цена размещения одной дополнительной акции ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» – 1 (один) рубль.

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).

Круг лиц, среди которых будет осуществляться размещение акций дополнительного выпуска:

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».

Акционеры, не воспользовавшиеся правом приобретения размещаемых акций на предложенных условиях на 1 этапе, считаются отказавшимися от приобретения акций дополнительного выпуска на данном этапе.

На 2 этапе целое число акций, оставшихся нерасмещенными в ходе 1 этапа приобретения, вправе приобрести следующие владельцы обыкновенных акций ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» - *Информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с п.20 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».

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

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

«Назначение аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Поставлено на голосование:

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).

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	323 980	79.6280%
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 голосования по четвертому вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	323 632	99.8926 %
ПРОТИВ:	169	0.0522 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	9	0.0028 %

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	170
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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

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).

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: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

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 № 03010918 от 09.01.2024 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 общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.

Дата составления протокола 11 октября 2024 года.

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров



И.Н. Курилов

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров

A blue ink signature, likely belonging to O.V. Alenicheva, written in a cursive style.

О.В. Аленичева