

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: **14 января 2021 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: **20 декабря 2020 г.**

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 «Тульский оружейный завод», 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.**

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, 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.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (в связи со сменой наименования Общества на ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»).

РЕШЕНИЯ

Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод»

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

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции (в связи со сменой наименования Общества на ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»)»

Поставлено на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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	320 515	78.7764%
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:	320 365	99.9532 %
ПРОТИВ:	30	0.0094 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	29	0.0090 %

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	91
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:**

Утвердить Устав 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:

Пеняева Лариса Алексеевна на основании доверенности № 03011127 от 11.01.2021 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.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета 15 января 2021 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров



И.Н. Курилов

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

Л.В. Новгородова