

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**ПАО “Императорский Тульский оружейный завод”**

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

Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Датой проведения общего собрания акционеров: 14 мая 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 19 апреля 2021 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Тула, ул. Советская, д. 1-А, актовый зал завоудправления.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 50 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 20 минут.

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 «Императорский Тульский оружейный завод», общее собрание акционеров.

По причине отсутствия на общем собрании акционеров Председателя Совета директоров Даутова В.В. и Генерального директора Курилова И.Н., функции Председателя Общего собрания акционеров исполняет член совета директоров, корпоративный секретарь, заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Новогородова Людмила Викторовна.

Секретарь собрания – заместитель генерального директора по правовым вопросам ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» Новогородова Людмила Викторовна.

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,

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания (общее число кумулятивных  
голосов):

2 848 069 (Два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч шестьдесят девять) голосов,  
по девятому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом п.4.31 Положения), число  
голосов за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам,  
занимающим должности в органах управления общества):

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,  
по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь) голосов,

#### **Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности  
Общества в 2020 году.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
10. Об утверждении аудитора Общества.

#### **РЕШЕНИЯ годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Императорский Тульский оружейный завод»**

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

**«Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год».**

Поставлено на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

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	<b>406 867</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров,	<b>406 867</b>	

определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	322 391	79.2374%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) <b>кворум по данному вопросу</b>	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 % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>321 858</b>	<b>99.8347 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>2</b>	<b>0.0006 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>262</b>	<b>0.0813 %</b>

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	269
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 первому вопросу повестки дня общего собрания  
**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

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

**«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».**

Поставлено на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

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,	406 867	

определенное с учетом пункта 4.24 Положения		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.	322 391	79.2374%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>321 860</b>	<b>99.8353 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>2</b>	<b>0.0006 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>264</b>	<b>0.0819 %</b>

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	265
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 второму вопросу повестки дня общего собрания  
**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

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

**«Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год».**

Поставлено на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2020 года в размере 1 887 606 000 рубля на следующие цели:

1. Прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям за 2020 год: 299 860 979 рублей.
2. Финансирование инвестиционных проектов – 995 736 900 рублей;
3. Социальные расходы – 18 850 000 рублей;
4. Расходы на благотворительность – 78 350 000 рублей;
5. Финансирование (пополнение) оборотного капитала: 494 808 121 рубль.

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	<b>406 867</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>406 867</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>322 391</b>	<b>79.2374%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>321 456</b>	<b>99.7100 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>2</b>	<b>0.0006 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>629</b>	<b>0.1951 %</b>

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	<b>304</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – 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 третьему вопросу повестки дня общего собрания  
**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2020 года в размере 1 887 606 000 рубля на следующие цели:

1. Прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям за 2020 год: 299 860 979 рублей.
2. Финансирование инвестиционных проектов – 995 736 900 рублей;
3. Социальные расходы – 18 850 000 рублей;
4. Расходы на благотворительность – 78 350 000 рублей;
5. Финансирование ( пополнение) оборотного капитала: 494 808 121 рубль.

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

**«О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2020 году.».**

Поставлено на голосование:

Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» за 2020 год в размере 737 рублей на одну акцию на общую сумму 299 860 979 рублей, выплату произвести денежными средствами.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год – 01 июня 2021 года.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» - не позднее 16 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» лицам – не позднее 07 июля 2021 года.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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	322 391	79.2374%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	321 840	99.8291 %
ПРОТИВ:	2	0.0006 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	250	0.0775 %

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	299
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:**

Принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» за 2020 год в размере 737 рублей на одну акцию на общую сумму 299 860 979 рублей, выплату произвести денежными средствами.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год – 01 июня 2021 года.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» - не позднее 16 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» лицам – не позднее 07 июля 2021 года.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

**«О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества».**

Поставлено на голосование:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», избранным годовым общим собранием акционеров Общества 30 апреля 2020 г., в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

При подведении итогов голосования по пятому 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	322 391	79.2374%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	321 417	99.6979 %
ПРОТИВ:	8	0.0025 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	667	0.2069 %

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	299
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 пятому вопросу повестки дня общего собрания

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», избранным годовым общим собранием акционеров Общества 30 апреля 2020 г., в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Шестой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

**«О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества».**

Поставлено на голосование:

Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», избранным годовым общим собранием акционеров Общества 30 апреля 2020 г., в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

При подведении итогов голосования по шестому 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	322 391	79.2374%
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 по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	321 810	99.8198 %
ПРОТИВ:	2	0.0006 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	280	0.0869 %

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	<b>299</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – 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 шестому вопросу повестки дня общего собрания  
**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», избранным годовым общим собранием акционеров Общества 30 апреля 2020 г., в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Седьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

**«Об утверждении Устава Общества в новой редакции.».**

Поставлено на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

При подведении итогов голосования по седьмому 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	<b>406 867</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>406 867</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>322 391</b>	<b>79.2374%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>321 768</b>	<b>99.8068 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>26</b>	<b>0.0081 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>298</b>	<b>0.0924 %</b>

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	299
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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания  
**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Восьмой вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

### **«ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА».**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	406 867 / 2 848 069	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	406 867 / 2 848 069	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	322 391 / 2 256 737	79.2374%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	имеется	

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Бахно Александр Львович	319 735
2	Гришин Андрей Викторович	315 818
3	Даутов Валерий Валентинович	315 451
4	Дронов Евгений Анатольевич	316 455
5	Козлов Сергей Владимирович	513
6	Курилов Илья Николаевич	352 789

7	Сокольский Дмитрий Александрович	119
8	Новогордова Людмила Викторовна	318 395
9	Филиппов Владимир Николаевич	316 314

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	210

Число кумулятивных 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	938
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Избрать в Совет директоров Общества:

1. БАХНО АЛЕКСАНДРА ЛЬВОВИЧА
2. ГРИШИНА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА
3. ДАУТОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
4. ДРОНОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
5. КУРИЛОВА ИЛЬЮ НИКОЛАЕВИЧА
6. НОВОГОРОДОВУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ
7. ФИЛИППОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

Девятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

**«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

По данному вопросу повестки дня:

	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	322 391	79.2374%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие	322 391	

право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:		
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
	Количество голосов	Проценты справочно % (**)	
<b>Бусахина Ольга Николаевна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 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, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>321 828</b> <b>20</b> <b>276</b>  <b>267</b>  <b>0</b>	<b>99.8254 %</b> <b>0.0062 %</b> <b>0.0856 %</b>
<b>Климкина Алена Владимировна</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 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, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>321 819</b> <b>12</b> <b>270</b>  <b>290</b>  <b>0</b>	<b>99.8226 %</b> <b>0.0037 %</b> <b>0.0837 %</b>

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
	Количество о голосов	Проценты справочно % (**)	
<b>Зеленский Дмитрий Игоревич</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 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, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>321 797</b> <b>66</b> <b>276</b>  <b>252</b>  <b>0</b>	<b>99.8158 %</b> <b>0.0205 %</b> <b>0.0856 %</b>
<b>Васильев Дмитрий Николаевич</b>	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 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, <b>в том числе:</b> признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>321 662</b> <b>202</b> <b>278</b>  <b>249</b>  <b>0</b>	<b>99.7739 %</b> <b>0.0627 %</b> <b>0.0862 %</b>

(\*\*) - 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 каждому кандидату.

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

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. БУСАХИНУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНА
2. КЛИМКИНУ АЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
3. ЗЕЛЕНСКОГО ДМИТРИЯ ИГОРЕВИЧА
4. ВАСИЛЬЕВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Десятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров, поставленный на голосование:

**«Об утверждении аудитора Общества».**

Поставлено на голосование:

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» за 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «Машаудит».

При подведении итогов голосования по десятому 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	322 391	79.2374%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	имеется	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>321 818</b>	<b>99.8223 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>4</b>	<b>0.0012 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>254</b>	<b>0.0788 %</b>

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	315
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 десятому вопросу повестки дня общего собрания  
**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» за 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «Машаудит».

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.

Рунова Светлана Сергеевна на основании доверенности №03011126 от 11.01.2021г.

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 19 мая 2021 года.

Председатель годового общего  
собрания акционеров

Л.В. Новогородова



Секретарь годового общего  
собрания акционеров

Л.В. Новогородова

Пронумеровано, прошито,  
печатью скреплено 15 листов  
Председатель годового общего  
собрания акционеров  
ПАО «Императорский Тульский  
оружейный завод»

Л.В. Новогородова

Секретарь годового общего  
собрания акционеров  
ПАО «Императорский Тульский  
оружейный завод»

Л.В. Новогородова

