

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: **19 января 2024 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **25 декабря 2023 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **300002, г. Тула, ул. Советская, 1-А, ПАО «Тульский оружейный завод», общее собрание акционеров.**

Все акции Общества являются обычными 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) обычных 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.

Председатель собрания – генеральный директор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» **Курилов Илья Николаевич.**

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

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в новой редакции.

2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» управляющей организации.

3. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в новой редакции.

РЕШЕНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Императорский Тульский оружейный завод»

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

«Об утверждении Устава ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в новой редакции».

Поставлено на голосование:

Утвердить Устав ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» 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	323 102	79.4122%
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 первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	322 640	99.8570 %
ПРОТИВ:	8	0.0025 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	394	0.1219 %

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	60
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 ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в новой редакции.

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

«О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» управляющей организации.».

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	323 102	79.4122%
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:	322 628	99.8533 %
ПРОТИВ:	14	0.0043 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	390	0.1207 %

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	70
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:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по договору Обществу с ограниченной ответственностью «TOP» (место нахождения: г. Тула, ул. Мосина, д.2, лит.3, ИНН 7106084860, ОГРН 1187154030260) с 20 января 2024 года.

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

«Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в новой редакции.

Поставлено на голосование:

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» в новой редакции.

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	323 102	79.4122%
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:	322 609	99.8474 %
ПРОТИВ:	8	0.0025 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	379	0.1173 %

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	87
не принявших участие в голосовании	19
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 третьему вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» 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, Хохловский пер., д.13, стр.1.

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, принялших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.

Дата составления протокола 22 января 2024 года.

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров



И.Н. Курилов

Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров

Л.В. Новогородова