

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом 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: **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.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **23 июня 2017 года.**

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **30 мая 2017 года.**

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 45 минут.**

Время открытия общего собрания: **10 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 15 минут.**

Время закрытия общего собрания: **11 часов 30 минут.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

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,

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 (общее число кумулятивных голосов): 2 848 069 (Два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч шестьдесят девять) голосов,

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания (с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведению общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, 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 девятому вопросу повестки дня общего собрания:

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,
по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

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

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

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

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 годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160017/55014200 от 17.03.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2017.
11. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению в залог имущества - Договора залога имущественных прав № 00160017/55014200/з от 17.03.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2017.
12. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от 25.04.2017.
13. О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению в залог имущества - Договора залога имущественных прав № 00310017/55014200з от 25.04.2017.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год» выступил генеральный директор ПАО «Тульский оружейный завод» Курилов Илья Николаевич.

РЕШЕНИЯ

годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод»

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

«Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год».

Поставлено на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **319 316** (Триста девятнадцать тысяч триста шестнадцать), что составило **78,48** % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

- «ЗА» отдано 318 068 голосов, что составило 99,6092 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано 102 голоса, что составило 0,0319 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 632 голоса, что составило 0,1979 % 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: 493, что составило 0,155 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **21**.

Для принятия решения по первому 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 первому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

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

«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

Поставлено на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 319 316 (Триста девятнадцать тысяч триста шестнадцать), что составило 78,48 % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

- «ЗА» отдано 318 032 голоса, что составило 99,5979 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано 102 голоса, что составило 0,0319 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 88 голосов, что составило 0,0276 % 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: 1 073, что

составило 0,336 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **21**.

Для принятия решения по второму 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 второму вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

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

«Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год».

Поставлено на голосование:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в размере 760 341 400 рублей на следующие цели:

1. Финансирование инвестиционных проектов – 735 296 908 рублей;
2. Социальные расходы – 18 280 000 рублей;
3. Расходы на благотворительность – 4 503 000 рублей;
4. Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году общей суммой 2 104 492 рубля;
5. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году общей суммой 157 000 рублей.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 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: 319 316 (Триста девятнадцать тысяч триста шестнадцать), что составило 78,48 % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

- «ЗА» отдано 317 279 голосов, что составило 99,3621 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано 141 голос, что составило 0,0442 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1 245 голосов, что составило 0,3899 % 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: 630, что составило 0,1973 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **21**.

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 распределение чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в размере 760 341 400 рублей на следующие цели:

1. Финансирование инвестиционных проектов – 735 296 908 рублей;
2. Социальные расходы – 18 280 000 рублей;
3. Расходы на благотворительность – 4 503 000 рублей;
4. Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году общей суммой 2 104 492 рубля;
5. Вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году общей суммой 157 000 рублей.

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

«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году».

Поставлено на голосование: Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **319 316** (Триста девятнадцать тысяч триста шестнадцать), что составило **78,48** % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

- «ЗА» отдано **316 577** голосов, что составило **99,1422** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **1 325** голосов, что составило **0,4149** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **807** голосов, что составило **0,2527** % 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 четвертому вопросу повестки дня) недействительными: **586**, что составило **0,1835** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **21**.

Для принятия решения по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год.

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

«О выплате вознаграждения членам Совета директоров».

Поставлено на голосование: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году общей суммой 2 104 492 рубля.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 319 316 (Триста девятнадцать тысяч триста шестнадцать), что составило 78,48 % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

- «ЗА» отдано 317 363 голоса, что составило 99,3884 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 303 голоса, что составило 0,0949 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1 043 голоса, что составило 0,3266 % 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 пятому вопросу повестки дня) недействительными: 586, что составило 0,1835 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **21**.

Для принятия решения по пятому 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 пятому вопросу повестки дня общего собрания
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году общей суммой 2 104 492 рубля.

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

«О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии».

Поставлено на голосование: Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году общей суммой 157 000 рублей.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **319 316** (Триста девятнадцать тысяч триста шестнадцать), что составило **78,48** % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

- «ЗА» отдано **317 987** голосов, что составило **99,5838** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **279** голосов, что составило **0,0874** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **443** голоса, что составило **0,1387**% 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 шестому вопросу повестки дня) недействительными: **586**, что составило **0,1835** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **21**.

Для принятия решения по шестому 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 шестому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году общей суммой 157 000 рублей.

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

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

По седьмому вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **2 848 069** (Два миллиона восемьсот сорок восемь тысяч шестьдесят девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **319 316** (Триста девятнадцать тысяч триста шестнадцать) или **2 235 212** (Два миллиона двести тридцать пять тысяч двести двенадцать) кумулятивных голосов, что составило **78,48** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня.

Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных ЗА кандидата
1.	Афанасенков Анатолий Анатольевич	316 574
2.	Кормилицына Екатерина Александровна	316 398
3.	Курилов Илья Николаевич	325 658
4.	Фокин Леонид Сергеевич	325 140
5.	Клевенков Борис Зиновьевич	316 436
6.	Даутов Валерий Валентинович	316 766
7.	Шуляков Александр Васильевич	316 405

- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» отдано **700** голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» отдано **112** голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по седьмому вопросу повестки дня) недействительными: **938**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, не принявшие участие в голосовании: **43**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не распределенные при голосовании между членами совета директоров: **42**.

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 4 ст. 66) избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Избрать в Совет директоров Общества:

1. КУРИЛОВА ИЛЬЮ НИКОЛАЕВИЧА
2. ФОКИНА ЛЕОНИДА СЕРГЕЕВИЧА
3. ДАУТОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
4. АФАНАСЕНКОВА АНАТОЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
5. КЛЕВЕНКОВА БОРИСА ЗИНОВЬЕВИЧА
6. ШУЛЯКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
7. КОРМИЛИЦЫНУ ЕКАТЕРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

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

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **319 316** (Триста девятнадцать тысяч триста шестнадцать), что составило **78,48** % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ	
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	в связи с признанием бюллетеней недействительными	не принявших участие в голосовании
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов		
1.	Глебова Анна Владимировна	316 897	186	54	2 158	21
2.	Климкина Алена Владимировна	317 038	100	801	1 356	21
3.	Морозов Дмитрий Федорович	316 909	186	810	1 390	21
4.	Румянцев Артем Анатольевич	316 905	190	810	1 390	21

Для принятия решения по восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. КЛИМКИНУ АЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
2. МОРОЗОВА ДМИТРИЯ ФЕДОРОВИЧА
3. РУМЯНЦЕВА АРТЕМА АНАТОЛЬЕВИЧА
4. ГЛЕБОВУ АННУ ВЛАДИМИРОВНУ

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

«Об утверждении аудитора Общества».

Поставлено на голосование: Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тульский оружейный завод» за 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **319 316** (Триста девятнадцать тысяч триста шестнадцать), что составило **78,48** % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

- «ЗА» отдано **318 440** голосов, что составило **99,7257** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано **118** голосов, что составило **0,0370** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **89** голосов, что составило **0,0279** % 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 девятому вопросу повестки дня) недействительными: **648**, что составило **0,2029** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **21**.

Для принятия решения по девятому 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 девятому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тульский оружейный завод» за 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

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

«О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160017/55014200 от 17.03.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2017.».

Поставлено на голосование:

На основании заключения о крупной сделке, утвержденного Советом директоров (Протокол № 17 от 19.05.2017) одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» (далее - Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160017/55014200 от 17.03.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2017 (далее – Договор), на следующих условиях:

1. Вид сделки	Невозобновляемая кредитная линия № 00160017/55014200 от 17.03.2017 (далее – Договор НКЛ)
2. Стороны: Заемщик (выгодоприобретатель) Банк (Кредитор)	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Заемщик) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее – Кредитор)
3. Сумма финансирования	5 500 000,00 (Пять миллионов пятьсот тысяч) долларов США
3.1. Период действия лимита	- с 27 марта 2017 года по дату предоставления Банку письменного подтверждения АО «Рособоронэкспорт» об открытии аккредитива в пользу АО «Рособоронэкспорт» по Контракту – 2 500 000,00 долларов США; - с даты предоставления Банку письменного подтверждения АО «Рособоронэкспорт» об открытии аккредитива в пользу АО «Рособоронэкспорт» по Контракту по 17 ноября 2018 года – 5 500 000,00 долларов США.
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Для финансирования затрат по исполнению Дополнения № 1601206140842-1613205 от 02.11.2016 к Договору комиссии №Р/1601206140842-1612552 от 08.08.2016 на поставку продукции военного назначения, заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Договор комиссии).
5. Срок финансирования	до 17.11.2018
6. Период доступности	4 месяца
7. Погашение основного долга	7.1. Единовременно в конце срока действия Договора НКЛ. 7.2. При этом задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Банке выручки (за исключением авансовых и комиссионных платежей) за поставку имущества по Договору

	комиссии.			
8. Процентная ставка				
Фиксированная	4,99% годовых			
Порядок уплаты	Ежемесячно			
9. Кредитные платы		Размер и база расчета	Порядок уплаты	
9.1 Плата за пользование лимитом кредитной линии		0,3% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ	Ежемесячно в даты уплаты процентов	
9.2. Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер	Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления
	При любом досрочном погашении	1,5% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не устанавливается	За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором НКЛ.
Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случае погашения кредита в соответствии с пунктом 7.2				
10. Неустойки			Размер	
10.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей			Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в два раза, в процентах годовых	
11. Обеспечение				
Вид обеспечения		Залогодатель	Залоговая стоимость	
11.1. Залог права (требования) денежных средств по Договору комиссии		ПАО «Тульский оружейный завод»	5 888 841,00 долл. США	
12. Страхование залога		Нет		
13. Иные условия		<p>13.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ осуществлять расчеты по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке. Неустойка 0%.</p> <p>13.2. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Договор комиссии, предусматривающие осуществление расчетов по Договору комиссии через счета Заемщика, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Банка. Неустойка 0%.</p> <p>13.3. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально в даты предоставления отчетности предоставлять Банку отчет об исполнении обязательств по Договору комиссии по содержанию и форме, удовлетворяющим Банк. Неустойка 0%.</p> <p>13.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на 01-е число месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Банка. Неустойка 0%.</p> <p>13.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ согласовывать с Банком планируемые изменения условий Договора комиссии. Неустойка 0%.</p> <p>13.6. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Договору комиссии в течение 20 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Банку надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного</p>		

	<p>соглашения. Неустойка 0%.</p> <p>13.7. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>13.8. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p> <p>13.9. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p>
--	--

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по десятому вопросу повестки дня общего собрания **319 316** (Триста девятнадцать тысяч триста шестнадцать), что составило **78,48** % от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

- «ЗА» отдано **317 488** голосов, что составило **99,4275** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **110** голосов, что составило **0,0344** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **1 040** голосов, что составило **0,3257** % 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 десятому вопросу повестки дня) недействительными: **651**, что составило **0,2039** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **27**.

Для принятия решения по десятому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 79, п. 2) 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 десятому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

На основании заключения о крупной сделке, утвержденного Советом директоров (Протокол № 17 от 19.05.2017) одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» (далее - Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160017/55014200 от 17.03.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2017 (далее – Договор), на следующих условиях:

1. Вид сделки	Невозобновляемая кредитная линия № 00160017/55014200 от 17.03.2017 (далее – Договор НКЛ)			
2. Стороны: Заемщик (выгодоприобретатель) Банк (Кредитор)	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Заемщик) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее – Кредитор)			
3. Сумма финансирования	5 500 000,00 (Пять миллионов пятьсот тысяч) долларов США			
3.1. Период действия лимита	- с 27 марта 2017 года по дату предоставления Банку письменного подтверждения АО «Рособоронэкспорт» об открытии аккредитива в пользу АО «Рособоронэкспорт» по Контракту – 2 500 000,00 долларов США; - с даты предоставления Банку письменного подтверждения АО «Рособоронэкспорт» об открытии аккредитива в пользу АО «Рособоронэкспорт» по Контракту по 17 ноября 2018 года – 5 500 000,00 долларов США.			
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Для финансирования затрат по исполнению Дополнения № 1601206140842-1613205 от 02.11.2016 к Договору комиссии №Р/1601206140842-1612552 от 08.08.2016 на поставку продукции военного назначения, заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Договор комиссии).			
5. Срок финансирования	до 17.11.2018			
6. Период доступности	4 месяца			
7. Погашение основного долга	7.1. Единовременно в конце срока действия Договора НКЛ. 7.2. При этом задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Банке выручки (за исключением авансовых и комиссионных платежей) за поставку имущества по Договору комиссии.			
8. Процентная ставка				
Фиксированная	4,99% годовых			
Порядок уплаты	Ежемесячно			
9. Кредитные платы		Размер и база расчета	Порядок уплаты	
9.1 Плата за пользование лимитом кредитной линии		0,3% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ	Ежемесячно в даты уплаты процентов	
9.2. Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер	Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления
	При любом досрочном погашении	1,5% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не устанавливается	
За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором НКЛ.				
Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случае погашения кредита в соответствии с пунктом 7.2				
10. Неустойки			Размер	

10.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей	Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в два раза, в процентах годовых	
11. Обеспечение		
Вид обеспечения	Залогодатель	Залоговая стоимость
11.1. Залог права (требования) денежных средств по Договору комиссии	ПАО «Тульский оружейный завод»	5 888 841,00 долл. США
12. Страхование залога		Нет
13. Иные условия	<p>13.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ осуществлять расчеты по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке. Неустойка 0%.</p> <p>13.2. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Договор комиссии, предусматривающие осуществление расчетов по Договору комиссии через счета Заемщика, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Банка. Неустойка 0%.</p> <p>13.3. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально в даты предоставления отчетности предоставлять Банку отчет об исполнении обязательств по Договору комиссии по содержанию и форме, удовлетворяющим Банк. Неустойка 0%.</p> <p>13.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на 01-е число месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Банка. Неустойка 0%.</p> <p>13.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ согласовывать с Банком планируемые изменения условий Договора комиссии. Неустойка 0%.</p> <p>13.6. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Договору комиссии в течение 20 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Банку надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения. Неустойка 0%.</p> <p>13.7. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>13.8. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p> <p>13.9. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p>	

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

«О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению в залог имущества - Договора залога имущественных прав № 00160017/55014200/з от 17.03.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2017.

Поставлено на голосование:

На основании заключения о крупной сделке, утвержденного Советом директоров (Протокол № 17 от 19.05.2017) одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» (далее - Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Залогодержатель) Договора залога имущественных прав № 00160017/55014200/з от 17.03.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2017 (далее – Договор), на следующих условиях:

1. Вид сделки	Договор залога имущественных прав № 00160017/55014200/з от 17.03.2017 (далее – Договор залога)
2. Стороны по сделке	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель, Заемщик) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее - Залогодержатель, Кредитор)
3. Выгодоприобретатель	Отсутствует
4. Предмет сделки	Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Дополнению № 1601206140842-1613205 от 02.11.2016 к Договору комиссии № Р/1601206140842-1612552 от 08.08.2016, заключенных между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» (далее – Договор комиссии). Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160017/55014200 от 17.03.2017 (далее – Договор НКЛ) в размере 5 500 000 долларов США с процентной ставкой 4,99% годовых со сроком финансирования до 17.11.2018, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.
5. Залоговая стоимость предмета залога	5 888 841,00 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок один) доллар США (по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату заключения сделки)
6. Прочие условия	<p>При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Контракту на счета Залогодержателя в Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк, осуществляется пересмотр залоговой стоимости Предмета залога.</p> <p>Пересмотр залоговой стоимости Предмета залога осуществляется по усмотрению Залогодержателя при каждом перечислении средств или с периодичностью не реже одного раза в полгода.</p> <p>Договор залога и право залога действуют до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по Договору НКЛ.</p> <p>Залогодатель принимает на себя следующие обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Совершать действия, которые необходимы для обеспечения действительности Предмета залога. - Уведомлять Залогодержателя о передаче в последующий залог третьим лицам Предмета залога в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения соответствующего договора последующего залога. <p>Залогодатель в течение срока действия Договора залога не вправе без письменного согласия Залогодержателя иным образом распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно: совершать уступки, отчуждать Предмет залога.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Принимать меры для защиты Предмета залога от посягательств и требований третьих лиц. - Сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право, и/или наступления события, влияющего на действительность прав по Контракту, немедленно, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Залогодателем сведений о факте наступления соответствующего события. - Обеспечивать Залогодержателю возможность документальной проверки наличия документов, подтверждающих права Залогодателя на Предмет залога. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты обращения предоставлять Залогодержателю любую запрашиваемую информацию относительно Предмета залога. - Не вносить изменений в Договор комиссии, затрагивающих Предмет залога без предварительного согласования с Залогодержателем. При внесении изменений в условия

	<p>Договора комиссии представлять Залогодержателю соответствующие документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты внесения изменений (заключения дополнительных соглашений).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уведомить Залогодержателя о его предстоящей реорганизации, ликвидации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления. - В случае инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом в письменной форме уведомить Залогодержателя о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления. <p>- Уведомить Залогодержателя об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Залогодержателя, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору залога, иным заключаемым с Залогодержателем договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Залогодателю стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не совершать действий, влекущих уменьшение стоимости Предмета залога, за исключением поступления денежных средств по Договору комиссии на счета Залогодателя, открытые в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк. - Не вносить изменений в Договор комиссии и не давать платёжных инструкций Заказчику, предусматривающих осуществление расчётов по Договору комиссии через счета Залогодателя, открытые в других банках либо в других филиалах ПАО Сбербанк, без предварительного письменного согласия Залогодержателя. - Не осуществлять расчётов по Договору комиссии с использованием векселей и/или путём проведения взаимозачётов без предварительного письменного согласия Залогодержателя.
--	---

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **319 316** (Триста девятнадцать тысяч триста шестнадцать), что составило **78,48 %** от размещенных голосующих акций Общества

Кворум для голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

- «ЗА» отдано **317 532** голоса, что составило **99,4413 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано **110** голосов, что составило **0,0344 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **1 042** голоса, что составило **0,3263 %** 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 одиннадцатому вопросу повестки дня) недействительными: **605**, что составило **0,1895 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **27**.

Для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (ст. 79, п. 2) 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 одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

На основании заключения о крупной сделке, утвержденного Советом директоров (Протокол № 17 от 19.05.2017) одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» (далее - Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Залогодержатель) Договора залога имущественных прав № 00160017/55014200/з от 17.03.2017 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.03.2017 (далее – Договор), на следующих условиях:

1. Вид сделки	Договор залога имущественных прав № 00160017/55014200/з от 17.03.2017 (далее – Договор залога)
2. Стороны по сделке	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель, Заемщик) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее - Залогодержатель, Кредитор)
3. Выгодоприобретатель	Отсутствует
4. Предмет сделки	Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Дополнению № 1601206140842-1613205 от 02.11.2016 к Договору комиссии № Р/1601206140842-1612552 от 08.08.2016, заключенных между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» (далее – Договор комиссии). Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160017/55014200 от 17.03.2017 (далее – Договор НКЛ) в размере 5 500 000 долларов США с процентной ставкой 4,99% годовых со сроком финансирования до 17.11.2018, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.
5. Залоговая стоимость предмета залога	5 888 841,00 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок один) доллар США (по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату заключения сделки)
6. Прочие условия	<p>При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Контракту на счета Залогодержателя в Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк, осуществляется пересмотр залоговой стоимости Предмета залога.</p> <p>Пересмотр залоговой стоимости Предмета залога осуществляется по усмотрению Залогодержателя при каждом перечислении средств или с периодичностью не реже одного раза в полгода.</p> <p>Договор залога и право залога действуют до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по Договору НКЛ.</p> <p>Залогодатель принимает на себя следующие обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Совершать действия, которые необходимы для обеспечения действительности Предмета залога. - Уведомлять Залогодержателя о передаче в последующий залог третьим лицам Предмета залога в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения соответствующего договора последующего залога. Залогодатель в течение срока действия Договора залога не вправе без письменного согласия Залогодержателя иным образом распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно: совершать уступки, отчуждать Предмет залога. - Принимать меры для защиты Предмета залога от посягательств и требований третьих лиц. - Сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право, и/или наступления события, влияющего на действительность прав по Контракту, немедленно, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Залогодателем сведений о факте наступления соответствующего события. - Обеспечивать Залогодержателю возможность документальной проверки наличия документов, подтверждающих права Залогодателя на Предмет залога. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты обращения предоставлять Залогодержателю любую запрашиваемую информацию относительно Предмета залога. - Не вносить изменений в Договор комиссии, затрагивающих Предмет залога без предварительного согласования с Залогодержателем. При внесении изменений в условия Договора комиссии представлять Залогодержателю соответствующие документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты внесения изменений (заключения дополнительных соглашений). - Уведомить Залогодержателя о его предстоящей реорганизации, ликвидации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения

	<p>уполномоченным коллегиальным органом управления.</p> <p>- В случае инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом в письменной форме уведомить Залогодержателя о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления.</p> <p>- Уведомить Залогодержателя об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Залогодержателя, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору залога, иным заключаемым с Залогодержателем договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Залогодателю стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно).</p> <p>- Не совершать действий, влекущих уменьшение стоимости Предмета залога, за исключением поступления денежных средств по Договору комиссии на счета Залогодателя, открытые в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк.</p> <p>- Не вносить изменений в Договор комиссии и не давать платёжных инструкций Заказчику, предусматривающих осуществление расчётов по Договору комиссии через счета Залогодателя, открытые в других банках либо в других филиалах ПАО Сбербанк, без предварительного письменного согласия Залогодержателя.</p> <p>- Не осуществлять расчётов по Договору комиссии с использованием векселей и/или путём проведения взаимозачётов без предварительного письменного согласия Залогодержателя.</p>
--	--

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

«О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по получению кредита - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от 25.04.2017.».

Поставлено на голосование:

На основании заключения о крупной сделке, утвержденного Советом директоров (Протокол № 17 от 19.05.2017) одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» (далее - Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от 25.04.2017 (далее – Договор), на следующих условиях:

1. Вид сделки	Невозобновляемая кредитная линия № №00310017/55014200 от 25.04.2017 (далее – Договор НКЛ)
2. Стороны: Заемщик (выгодоприобретатель) Банк (Кредитор)	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Заемщик) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее – Кредитор, Банк)
3. Сумма финансирования	1 700 000 000, 00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Для финансирования текущих производственных затрат, в том числе в сумме не менее 1 660 000 000,00 рублей по исполнению Соглашения № Р/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017 на поставку продукции военного назначения по изготовлению первой партии имущества, заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ПАО «Тульский оружейный завод» (далее - Соглашение).
5. Срок финансирования	25.07.2018
6. Период доступности	25.12.2017
7. Погашение основного долга	7.1. Единовременно в конце срока действия Договора НКЛ. 7.2. Задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Банке выручки (за исключением авансовых и комиссионных платежей) за поставку первой партии имущества по Соглашению.

8. Процентная ставка				
Фиксированная		10,08% годовых		
Порядок уплаты		Ежемесячно		
9. Кредитные платы		Размер и база расчета		Порядок уплаты
9.1 Плата за пользование лимитом кредитной линии		0,3% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ		Ежемесячно в даты уплаты процентов
9.2. Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер	Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления
	При любом досрочном погашении	1,5% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не устанавливается	
Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случае погашения кредита в соответствии с пунктом 7.2				
10. Неустойки			Размер	
10.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей			Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в два раза, в процентах годовых	
11. Обеспечение				
Вид обеспечения		Залогодатель	Залоговая стоимость	
11.1. Залог права (требования) денежных средств за первую партию по Соглашению		ПАО «Тульский оружейный завод»	33 046 041,60 доллар США	
12. Страхование залога		Нет		
13. Иные условия		<p>13.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ осуществлять расчеты по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке. Неустойка 0% от суммы лимита по Договору НКЛ.</p> <p>13.2. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Соглашение, предусматривающие осуществление расчетов по Соглашению через счета Заемщика, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Банка. Неустойка 0% от суммы лимита по Договору НКЛ, дополнительная часть процентной ставки 0% годовых.</p> <p>13.3. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально в даты предоставления отчетности предоставлять Банку отчет об исполнении обязательств по Соглашению по содержанию и форме, удовлетворяющим Банк. Неустойка 0% от суммы лимита по Договору НКЛ.</p> <p>13.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на 01-е число месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Банка. Неустойка 0% от суммы лимита по Договору НКЛ.</p> <p>13.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ согласовывать с Банком планируемые изменения условий Соглашения. Неустойка 0% от суммы лимита по Договору НКЛ.</p> <p>13.6. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Соглашению в течение 10 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Банку надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения. Неустойка 0% от суммы лимита по Договору НКЛ.</p> <p>13.7. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором</p>		

	<p>процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>13.8. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p> <p>13.9. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p>
--	---

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **319 316** (Триста девятнадцать тысяч триста шестнадцать), что составило **78,48** % от размещенных голосующих акций Общества

Кворум для голосования по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

- «ЗА» отдано **317 442** голоса, что составило **99,4131** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано **110** голосов, что составило **0,0344** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **1 048** голоса, что составило **0,3282** % 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 двенадцатому вопросу повестки дня) недействительными: **689**, что составило **0,2158** % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **27**.

Для принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 2 ст. 79) 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 двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

На основании заключения о крупной сделке, утвержденного Советом директоров (Протокол № 17 от 19.05.2017) одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» (далее - Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893,

местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Кредитор) Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от 25.04.2017 (далее – Договор), на следующих условиях:

1. Вид сделки	Невозобновляемая кредитная линия № №00310017/55014200 от 25.04.2017 (далее – Договор НКЛ)			
2. Стороны: Заемщик (выгодоприобретатель) Банк (Кредитор)	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Заемщик) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее – Кредитор, Банк)			
3. Сумма финансирования	1 700 000 000, 00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей			
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Для финансирования текущих производственных затрат, в том числе в сумме не менее 1 660 000 000,00 рублей по исполнению Соглашения № P/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017 на поставку продукции военного назначения по изготовлению первой партии имущества, заключенному между АО «Рособоронэкспорт» и ПАО «Тульский оружейный завод» (далее - Соглашение).			
5. Срок финансирования	25.07.2018			
6. Период доступности	25.12.2017			
7. Погашение основного долга	7.1. Единовременно в конце срока действия Договора НКЛ. 7.2. Задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Банке выручки (за исключением авансовых и комиссионных платежей) за поставку первой партии имущества по Соглашению.			
8. Процентная ставка				
Фиксированная	10,08% годовых			
Порядок уплаты	Ежемесячно			
9. Кредитные платы		Размер и база расчета		Порядок уплаты
9.1 Плата за пользование лимитом кредитной линии		0,3% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ		Ежемесячно в даты уплаты процентов
9.2. Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер	Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления
	При любом досрочном погашении	1,5% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не устанавливается	За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором НКЛ.
Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случае погашения кредита в соответствии с пунктом 7.2				
10. Неустойки			Размер	
10.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей			Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в два раза, в процентах годовых	
11. Обеспечение				
Вид обеспечения		Залогодатель	Залоговая стоимость	
11.1. Залог права (требования) денежных средств за первую партию по Соглашению		ПАО «Тульский оружейный завод»	33 046 041,60 доллар США	
12. Страхование залога			Нет	
13. Иные условия			13.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ осуществлять расчеты по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке. Неустойка 0% от суммы лимита по Договору НКЛ. 13.2. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Соглашение, предусматривающие осуществление расчетов по Соглашению через счета Заемщика, открытые в других	

	<p>филиалах ПАО Сбербанк и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Банка. Неустойка 0% от суммы лимита по Договору НКЛ, дополнительная часть процентной ставки 0% годовых.</p> <p>13.3. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально в даты предоставления отчетности предоставлять Банку отчет об исполнении обязательств по Соглашению по содержанию и форме, удовлетворяющим Банк. Неустойка 0% от суммы лимита по Договору НКЛ.</p> <p>13.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на 01-е число месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Банка. Неустойка 0% от суммы лимита по Договору НКЛ.</p> <p>13.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ согласовывать с Банком планируемые изменения условий Соглашения. Неустойка 0% от суммы лимита по Договору НКЛ.</p> <p>13.6. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Соглашению в течение 10 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Банку надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения. Неустойка 0% от суммы лимита по Договору НКЛ.</p> <p>13.7. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.</p> <p>13.8. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p> <p>13.9. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.</p>
--	--

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

«О последующем одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк по предоставлению в залог имущества - Договора залога имущественных прав № 00310017/55014200з от 25.04.2017».

Поставлено на голосование:

На основании заключения о крупной сделке, утвержденного Советом директоров (Протокол № 17 от 19.05.2017) одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» (далее - Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893,

местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Залогодержатель) Договора залога имущественных прав № 00310017/55014200з от 25.04.2017. (далее – Договор), на следующих условиях:

1. Вид сделки	Договор залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017 г. (далее – Договор залога)
2. Стороны по сделке	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель, Заемщик) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее - Залогодержатель, Кредитор)
3. Выгодоприобретатель	Отсутствует
4. Предмет сделки	Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № P/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (P/1635606141728) PC A/15267/KONKURS MISSILE/EEC-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016 (далее – Контракт). Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от 25.04.2017 г. (далее – Договор НКЛ) в размере 1 700 000 000,00 рублей с процентной ставкой 10,08% годовых со сроком финансирования до 25.07.2018, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.
5. Залоговая стоимость предмета залога	33 046 041,60 (Тридцать три миллиона сорок шесть тысяч сорок один 60/100) доллар США (по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату заключения сделки)
6. Прочие условия	<p>При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Контракту на счета Залогодержателя в Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк, осуществляется пересмотр залоговой стоимости Предмета залога.</p> <p>Пересмотр залоговой стоимости Предмета залога осуществляется по усмотрению Залогодержателя при каждом перечислении средств или с периодичностью не реже одного раза в полгода.</p> <p>Договор залога и право залога действуют до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по Договору НКЛ.</p> <p>Залогодатель принимает на себя следующие обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Совершать действия, которые необходимы для обеспечения действительности Предмета залога. - Уведомлять Залогодержателя о передаче в последующий залог третьим лицам Предмета залога в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения соответствующего договора последующего залога. <p>Залогодатель в течение срока действия Договора залога не вправе без письменного согласия Залогодержателя иным образом распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно: совершать уступки, отчуждать Предмет залога.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Принимать меры для защиты Предмета залога от посягательств и требований третьих лиц. - Сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право, и/или наступления события, влияющего на действительность прав по Контракту, немедленно, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Залогодателем сведений о факте наступления соответствующего события. - Не менее, чем за один месяц до истечения срока действия Контракта пролонгировать срок его действия на период, согласованный с Залогодержателем. При продлении срока действия Контракта сумма Контракта может быть изменена по согласованию с Залогодержателем. - Обеспечивать Залогодержателю возможность документальной проверки наличия документов, подтверждающих права Залогодателя на Предмет залога. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты обращения предоставлять Залогодержателю любую запрашиваемую информацию относительно Предмета залога. - Не вносить изменений в Контракт, затрагивающих Предмет залога без предварительного согласования с Залогодержателем. При внесении изменений в условия Договора комиссии представлять Залогодержателю соответствующие документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты внесения изменений (заключения дополнительных соглашений). - Уведомить Залогодержателя о его предстоящей реорганизации, ликвидации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления. - В случае инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом в

	<p>письменной форме уведомить Залогодержателя о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уведомить Залогодержателя об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Залогодержателя, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору залога, иным заключаемым с Залогодержателем договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Залогодателю стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно). - Не совершать действий, влекущих уменьшение стоимости Предмета залога, за исключением поступления денежных средств по Договору комиссии на счета Залогодателя, открытые в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк. - Не вносить изменений в Контракт и не давать платёжных инструкций Заказчику, предусматривающих осуществление расчётов по Договору комиссии через счета Залогодателя, открытые в других банках либо в других филиалах ПАО Сбербанк, без предварительного письменного согласия Залогодержателя. - Не осуществлять расчётов по Контракту с использованием векселей и/или путём проведения взаимозачётов без предварительного письменного согласия Залогодержателя.
--	---

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **319 316** (Триста девятнадцать тысяч триста шестнадцать), что составило **78,48 %** от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

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

- «ЗА» отдано **317 463** голосов, что составило **99,4197 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано **110** голосов, что составило **0,0344 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано **1 050** голосов, что составило **0,3288 %** 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 тринадцатому вопросу повестки дня) недействительными: **666**, что составило **0,2086 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, но не голосовавшие по данному вопросу повестки дня: **27**.

Для принятия решения по тринадцатому 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 тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

На основании заключения о крупной сделке, утвержденного Советом директоров (Протокол № 17 от 19.05.2017) одобрить крупную сделку - заключение между Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» (далее - Залогодатель) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (далее - Залогодержатель) Договора

залога имущественных прав № 00310017/55014200з от 25.04.2017. (далее – Договор), на следующих условиях:

1. Вид сделки	Договор залога имущественных прав №00310017/55014200з от 25.04.2017 г. (далее – Договор залога)
2. Стороны по сделке	ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель, Заемщик) ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) (далее - Залогодержатель, Кредитор)
3. Выгодоприобретатель	Отсутствует
4. Предмет сделки	Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты) по Соглашению № P/1635606141728-1615155 о признании действий в чужом интересе без поручения от 07.02.2017, заключенного между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «Рособоронэкспорт» к Контракту № (P/1635606141728) PC A/15267/KONKURS MISSILE/ЕЕС-RUSSIA/PPO-3 от 30.11.2016 (далее – Контракт). Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00310017/55014200 от 25.04.2017 г. (далее – Договор НКЛ) в размере 1 700 000 000,00 рублей с процентной ставкой 10,08% годовых со сроком финансирования до 25.07.2018, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.
5. Залоговая стоимость предмета залога	33 046 041,60 (Тридцать три миллиона сорок шесть тысяч сорок один 60/100) доллар США (по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату заключения сделки)
6. Прочие условия	<p>При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Контракту на счета Залогодержателя в Тульское отделение №8604 ПАО Сбербанк, осуществляется пересмотр залоговой стоимости Предмета залога.</p> <p>Пересмотр залоговой стоимости Предмета залога осуществляется по усмотрению Залогодержателя при каждом перечислении средств или с периодичностью не реже одного раза в полгода.</p> <p>Договор залога и право залога действуют до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по Договору НКЛ.</p> <p>Залогодатель принимает на себя следующие обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Совершать действия, которые необходимы для обеспечения действительности Предмета залога. - Уведомлять Залогодержателя о передаче в последующий залог третьим лицам Предмета залога в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения соответствующего договора последующего залога. Залогодатель в течение срока действия Договора залога не вправе без письменного согласия Залогодержателя иным образом распоряжаться Предметом залога, в т.ч., но не исключительно: совершать уступки, отчуждать Предмет залога. - Принимать меры для защиты Предмета залога от посягательств и требований третьих лиц. - Сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушениях третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право, и/или наступления события, влияющего на действительность прав по Контракту, немедленно, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Залогодателем сведений о факте наступления соответствующего события. - Не менее, чем за один месяц до истечения срока действия Контракта пролонгировать срок его действия на период, согласованный с Залогодержателем. При продлении срока действия Контракта сумма Контракта может быть изменена по согласованию с Залогодержателем. - Обеспечивать Залогодержателю возможность документальной проверки наличия документов, подтверждающих права Залогодателя на Предмет залога. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты обращения предоставлять Залогодержателю любую запрашиваемую информацию относительно Предмета залога. - Не вносить изменений в Контракт, затрагивающих Предмет залога без предварительного согласования с Залогодержателем. При внесении изменений в условия Договора комиссии представлять Залогодержателю соответствующие документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты внесения изменений (заключения дополнительных соглашений). - Уведомить Залогодержателя о его предстоящей реорганизации, ликвидации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления. - В случае инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом в письменной форме уведомить Залогодержателя о поступившем в арбитражный суд

	<p>соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уведомить Залогодержателя об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Залогодержателя, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору залога, иным заключаемым с Залогодержателем договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Залогодателю стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно). - Не совершать действий, влекущих уменьшение стоимости Предмета залога, за исключением поступления денежных средств по Договору комиссии на счета Залогодателя, открытые в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк. - Не вносить изменений в Контракт и не давать платёжных инструкций Заказчику, предусматривающих осуществление расчётов по Договору комиссии через счета Залогодателя, открытые в других банках либо в других филиалах ПАО Сбербанк, без предварительного письменного согласия Залогодержателя. - Не осуществлять расчётов по Контракту с использованием векселей и/или путём проведения взаимозачётов без предварительного письменного согласия Залогодержателя.
--	--

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:

Рунова Светлана Сергеевна, доверенность № 03010910 от 09.01.2017.

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, присутствовавших при принятии решений.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2017 года.

Дата составления протокола 26 июня 2017 года.

Председатель годового общего собрания акционеров



И.Н. Курилов

И.Н. Курилов

Секретарь годового общего собрания акционеров

Л.В. Новгорова

Л.В. Новгорова