

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

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

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

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования: **11 апреля 2017 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: **17 марта 2017 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **300002, г. Тула, ул. Советская, д. 1-А.**

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 внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении совершения Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» (далее – Общество) крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00050017/55014200 от 16.01.2017 в размере 1 700 000 000,00 рублей, заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016, действующего в редакции Дополнительного соглашения от 24.05.2016 в размере 700 000 000 рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00080015/55014200 от 27.03.2015, действующего в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 22.03.2016, № 2 от 17.06.2016, № 3 от 26.10.2016 в размере 1 200 000 000 рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015, действующего в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 26.10.2016 в размере 1 000 000 000 рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00230016/55014100 от 13.07.2016, действующего в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 19.07.2016, № 2 от 27.07.2016, № 3 от 16.01.2017 в размере 30 000 000 долл. США, заключенные между Обществом и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

2. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017 с залоговой стоимостью предмета залога 2 020 275 606,96 рублей, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав (требований) по Договору № 148-1 от 18.11.2016, заключенному между Залогодателем и АО «КБП» с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Договору № 148-1 от 18.11.2016 г., заключенному между Залогодателем и АО «КБП», являющейся взаимосвязанной с Договором залога права (требования) №00050017/55014200з/2 от 16.01.2017 на сумму 3 080 252 256,95 руб., Договором залога права (требования) №00130016/55014200з от 14.03.2016 на сумму 12 771 974,00 долл. США, с Договором залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 на сумму 35 890 944,00 долл. США, Договором залога права (требования) № 00630015/55014200з от 28.07.2015 на

сумму 30 390 336,00 долл. США, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

3. О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/2 от 16.01.2017 с залоговой стоимостью предмета залога 3 080 252 256,95 рублей, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав (требований) по Договору № 148-2 от 18.11.2016, заключенному между Залогодателем и АО «КБП» с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора залога права (требования) № 00050017/555014200з/2 от 16.01.2017, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Договору № 148-2 от 18.11.2016, заключенному между Залогодателем и АО «КБП», являющейся взаимосвязанной с Договором залога права (требования) №00050017/55014200з/1 от 16.01.2017 на сумму 2 020 275 606,96 руб., Договором залога права (требования) №00130016/55014200з от 14.03.2016 на сумму 12 771 974,00 долл. США, с Договором залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 на сумму 35 890 944,00 долл. США, Договором залога права (требования) № 00630015/55014200з от 28.07.2015 на сумму 30 390 336,00 долл. США, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Согласно Федеральному Закону «Об акционерных обществах» (п. 1 ст. 58) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

РЕШЕНИЯ **внеочередного общего собрания акционеров** **Публичного акционерного общества “Тульский оружейный завод”**

Первый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

О последующем одобрении совершения Публичным акционерным обществом «Тульский оружейный завод» (далее – Общество) крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00050017/55014200 от 16.01.2017 в размере 1 700 000 000,00 рублей, заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016, действующего в редакции Дополнительного соглашения от 24.05.2016 в размере 700 000 000 рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00080015/55014200 от 27.03.2015, действующего в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 22.03.2016, № 2 от 17.06.2016, № 3 от 26.10.2016 в размере 1 200 000 000 рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015, действующего в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 26.10.2016 в размере 1 000 000 000 рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00230016/55014100 от 13.07.2016, действующего в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 19.07.2016, № 2 от 27.07.2016, № 3 от 16.01.2017 в размере 30 000 000 долл. США, заключенные между Обществом и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

Поставлено на голосование:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00050017/55014200 от 16.01.2017 в размере 1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей 00 копеек,

заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016, действующего в редакции Дополнительного соглашения от 24.05.2016 в размере 700 000 000 рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00080015/55014200 от 27.03.2015, действующего в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 22.03.2016, №2 от 17.06.2016, № 3 от 26.10.2016 в размере 1 200 000 000 рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 26.10.2016 в размере 1 000 000 000 рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00230016/55014100 от 13.07.2016 действующего в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 19.07.2016, № 2 от 27.07.2016, № 3 от 16.01.2017 в размере 30 000 000 долл. США, заключенные между Обществом и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Невозобновляемая кредитная линия № 00050017/55014200 от 16.01.2017 (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	1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей 00 копеек
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Покупка акций с целью расширения и консолидации бизнеса
5. Срок финансирования	По 31.12.2019 (включительно)
6. Погашение основного долга	<p>6.1. Единовременно в конце срока действия Договора НКЛ.</p> <p>6.2. Задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк денежных средств по Договору №148-1 от 18.11.2016, заключенному между Заемщиком и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» на постановку на производство и поставку сборочных единиц и деталей изделия военного назначения (далее – Договор 1), Договору №148-2 от 18.11.2016, заключенному между Заемщиком и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» на постановку на производство и поставку сборочных единиц и деталей изделия военного назначения (далее – Договор 2) при достижении совокупной остаточной стоимости Договора 1 и Договора 2 величины в 1 100 000 000,00 рублей.</p> <p>6.3. Задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк денежных средств по Дополнению №1381806141895-1410388 от 06.10.2014 к Договору комиссии № P/781806141613-713292 от 27.07.2007 с учетом всех дополнений к нему на поставку продукции военного назначения, заключенному между Заемщиком и АО «Рособоронэкспорт» (далее – Договор 3) в сумме не более 320 000 000,00 рублей. При этом ссудная задолженность по Договору НКЛ погашается после полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Договору НКЛ № 00080015/55014200 от 27.03.2015.</p> <p>6.4. Задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк денежных средств по Дополнению №1381806141097-1414073 от 16.12.2014 к Договору комиссии № P/781806141613-713292 от 27.07.2007 с учетом всех дополнений к нему на поставку продукции военного назначения, заключенному между Заемщиком и АО «Рособоронэкспорт» (далее – Договор 4) в сумме не более 350 000 000,00 рублей. При этом ссудная задолженность по Договору НКЛ погашается после полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Договору НКЛ № 00630015/55014200 от 28.07.2015.</p>
7. Процентная ставка	Фиксированная 10,5% годовых
Порядок уплаты	Ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита

8. Кредитные платы		Размер и база расчета		Порядок уплаты	
Плата за пользование лимитом кредитной линии		0,36% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ		Ежемесячно в даты уплаты процентов	
Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер		Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	
	При любом досрочном погашении кредита	Срок погашения (от первоначального), %	Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)	Не устанавливается	Порядок начисления За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором НКЛ (включительно)
		100-21	0,5% годовых		
		20 и менее	0% годовых		
Плата за досрочный возврат кредита не взимается: при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 6.2-6.4 настоящего Решения.					
9. Неустойки			Размер		
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		
10. Обеспечение					
Вид обеспечения	Залогодатель/ Поручитель/ Гарант		Дисконт	Залоговая стоимость/Сумма поручительства (гарантии)	Признак отлагательного условия оформления обеспечения
10.1. Залог права (требования) денежных средств по Договору 1, Договору 2	ПАО «Тульский оружейный завод»		-	Остаточная стоимость Договора 1, Договора 2	Да, в срок не позднее 01.02.2017
10.2. Залог обыкновенных акций АО «АК «Туламашзавод» в количестве не менее 20,47% от общего количества обыкновенных акций	ПАО «Тульский оружейный завод»		-	В соответствии с заключением залоговой службы Кредитора	Да, в срок не позднее 01.05.2017
10.3. Залог обыкновенных акций АО «АК «Туламашзавод» в количестве не менее 4,53% +1 акция от общего количества обыкновенных акций в дополнение к 10.2 настоящего Решения	ОАО «Станкотехника» или ООО «Акционер» или ООО «Инвест-плюс» или АО «Туламашзаводинвест» или ООО «Металлург-Туламаш» или другое юридическое лицо, являющееся балансодержателем обыкновенных акций АО «АК «Туламашзавод»			В соответствии с заключением залоговой службы Кредитора	Да, в срок не позднее 01.08.2017
10.4. Поручительство юридического лица	АО «НПО «Высокоточные комплексы» или АО «КБП»		На всю сумму обязательств по Договору НКЛ		Да, в срок не позднее 16.05.2017
11. Прочие условия	11.1. В случае обращения Заемщика с ходатайством о закреплении в качестве источника погашения кредита по Договору НКЛ в дополнение к Договору 1 и Договору 2 рентабельности/прибыли по договорам/контрактам (далее – Перспективные контракты), заключаемым между Заемщиком и заказчиками, по решению Банка возможно закрепление вышеуказанных дополнительных источников погашения кредита по Договору НКЛ (<i>решение принимается коллегиальным органом Кредитора</i>). Требования к Перспективным контрактам: <ul style="list-style-type: none"> • положительная рентабельность; • наличие источников финансирования затрат по Перспективным контрактам в объеме, достаточном для выполнения Перспективных контрактов; 				

	<ul style="list-style-type: none"> • проведение всех расчетов по Перспективным контрактам через счета Заемщика, открытые у Кредитора; • поступление денежных средств по Перспективным контрактам – в период действия Договора НКЛ; • права по Перспективным контрактам не должны являться источником погашения обязательств по кредитам других банков в период действия Перспективных контрактов. <p>11.2. С целью выполнения п.11.1 настоящего Решения Заемщик обязан предоставить Кредитору заверенную копию Перспективных контрактов, предлагаемых в качестве источника погашения кредита по Договору НКЛ, с реквизитами, предусматривающими осуществление расчетов по данным Перспективным контрактам через счета Заемщика у Кредитора, план движения денежных средств и смету затрат по данным Перспективным контрактам.</p> <p>11.3. В случае закрепления рентабельности/прибыли по Перспективным контрактам в качестве источника погашения задолженности по Договору НКЛ по решению Кредитора возможно не направлять в соответствии с п.6.3 – 6.4 настоящего Решения в погашение кредита средства, поступившие по Договору 3, Договору 4 с учетом всех дополнений к ним в объеме закрепленной в качестве источника погашения кредита по Договору НКЛ прибыли по Перспективным контрактам.</p> <p>11.4. Кредитор имеет право одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, 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>11.5. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Договору, 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>12. Иные условия</p>	<p>12.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ осуществлять расчеты по Договору 1, Договору 2, Договору 3, Договору 4 (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений) через расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора.</p> <p>12.2. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Договор 1, Договор 2, Договор 3, Договор 4, предусматривающие осуществление расчетов по Договору 1, Договору 2, Договору 3, Договору 4 через счета Заемщика, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Кредитора.</p> <p>12.3. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Договор 1, Договор 2, Договор 3, Договор 4 в части сумм, условий и форм оплаты, сроков и иных существенных условий без предварительного письменного информирования Кредитора.</p> <p>Срок информирования - не менее, чем за 10 рабочих дней до даты подписания дополнительных соглашений к Договору 1, Договору 2, Договору 3, Договору 4.</p> <p>12.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на 01-е число первого месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Кредитора.</p> <p>12.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально в даты предоставления отчетности предоставлять Кредитору отчет о ходе исполнения Договора 1, Договора 2, Договора 3, Договора 4 по форме и содержанию, удовлетворяющим требованиям Кредитора.</p> <p>12.6. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Договору 1, Договору 2, Договору 3, Договору 4 в течение 20 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Кредитору надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения.</p>

12.7. Заёмщик обязан ежеквартально не позднее 10 календарного дня первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию о планируемом финансовом результате исполнения Договора 1, Договора 2, Договора 3, Договора 4 (прибыли), определённом по состоянию на 01 число первого месяца каждого календарного квартала.

При выявлении Кредитором факта недостаточности источников погашения задолженности по Договору НКЛ в результате снижения планируемого финансового результата исполнения Договора 1, Договора 2, Договора 3, Договора 4 (прибыли), определённого на отчётную дату, относительно планируемого финансового результата, определённого на 27.12.2016, Заёмщик обязан предоставить подтверждение наличия иных удовлетворяющих Кредитора источников погашения задолженности по Договору НКЛ.

12.8. Обязательство Заемщика при ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) уведомить Кредитора в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (уполномоченным коллегиальным органом управления / собственником имущества Заемщика).

12.9. Обязательство Заемщика до полного исполнения обязательств по Договору НКЛ перед Кредитором (не проводить/обеспечить непроведение дополнительную(ой) эмиссию(и) акций, консолидацию(ии) и/или дробление(я) акций, указанных в п. 9.1.4, 9.1.5 Договора НКЛ, без письменного согласования с Кредитором).

12.10. Обязательство Заемщика до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором (не переводить/обеспечить неосуществление перевода реестр(а) акционеров от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором).

12.11. Обязательство Заемщика ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала предоставлять/обеспечить предоставление Кредитору справку(и) от регистратора, подтверждающую(ей) ведение реестра акционеров общества.

12.12. Обязательство Заемщика предоставить дополнительное обеспечение либо погасить необеспеченную сумму кредита в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Кредитора в случае, если в период действия Договора НКЛ залоговая стоимость предмета(ов) залога, указанного(ых) в п.п. 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 Договора НКЛ, в результате утраты предмета(ов) залога (вследствие гибели, недостачи, выбытия, повреждения, хищения, угона, а также по иным причинам, не зависящим от Кредитора) стала меньше обязательств по Договору (ссудная задолженность по кредиту и проценты, начисленные за 90 (Девяносто) дней пользования кредитом или до даты полного погашения кредита, указанной в п. 6.1 Договора, в случае, если до указанной даты осталось менее 90 (Девяносто) дней).

12.13. Обязательство Заемщика при предъявлении залогодателю и/или поручителю по кредиту исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по договору залога и/или договору поручительства и/или предъявлении заявления в арбитражный суд о признании залогодателя и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке, и/или принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) залогодателя и/или поручителя обеспечить замену в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты отправления Кредитором требования о замене заложенного имущества на аналогичную сумму и/или поручителя. При этом состав заложенного имущества и/или поручитель должен быть приемлемым для Кредитора и им согласован.

12.14. Обязательство Заемщика уведомить Кредитора об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Кредитора, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору НКЛ, иным заключаемым с Кредитором договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Заемщику стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно).

12.15. Обязательство Заемщика ежеквартально не позднее 10 (Десятого) календарного дня первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию о планируемом финансовом результате исполнения Договора 1, Договора 2, Договора 3, Договора 4 (прибыли), определённом по состоянию на 01 число первого месяца каждого календарного квартала. При выявлении Кредитором факта недостаточности источников погашения задолженности по Договору НКЛ в результате снижения

	<p>планируемого финансового результата исполнения Договора 1, Договора 2, Договора 3, Договора 4 (прибыли), определённого на отчётную дату, относительно планируемого финансового результата, определённого на «27» декабря 2016 г., Заемщик обязан предоставить подтверждение наличия удовлетворяющих Кредитора источников погашения задолженности по Договору.</p> <p>12.16. Обязательство Заемщика предоставить Кредитору решение уполномоченного коллегиального органа Заемщика по одобрению кредитной сделки и залоговой сделки, предусмотренной п. 10.1 настоящего Решения по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора НКЛ.</p> <p>12.17. Заемщик обязан в срок до 01.05.2017 обеспечить оформление в залог Кредитору обыкновенных акций АО «АК «Туламашзавод» в количестве не менее 20,47% от общего количества обыкновенных акций с регистрацией залога в Депозитарии Кредитора.</p> <p>12.18. Заемщик обязан в срок до 01.08.2017 обеспечить оформление в залог Кредитору обыкновенных акций АО «АК «Туламашзавод» в количестве не менее 25% плюс одна акция с регистрацией залога в Депозитарии Кредитора с учетом ранее оформленных в залог кредитору обыкновенных акций в соответствии с п.12.17 настоящего Решения.</p> <p>12.19. Заемщик обязан оформить залог прав (требований) по Перспективным контрактам в случае закрепления поступлений по ним в качестве источника погашения кредита по Договору НКЛ в соответствии с п.11.1 настоящего Решения.</p> <p>12.20. Заемщик обязан обеспечить заключение нового Договора/Договоров с АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» на поставку сборочных единиц и деталей изделия 9М133-1 в количестве 6950 штук с реквизитами для перечисления средств по данному Договору/Договорам на счета Заемщика у Кредитора. При этом Заемщик обязан обеспечить предоставление надлежаще оформленной копии вышеуказанного Договора/Договоров в Банк в рок не позднее 10 календарных дней с даты его/их заключения.</p> <p>12.21. Заемщик обязан обеспечить заключение Договора поручительства в срок до 16.05.2017 в соответствии с п. 10.4 настоящего Решения.</p> <p>12.22. Заемщик обязан заключить договоры залога имущественных прав в срок до 01.02.2017 в соответствии с п. 10.1 настоящего Решения.</p>
<p>13. Отлагательные условия предоставления кредитных средств</p>	<p>13.1. Заключение соглашений о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика на списание денежных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора, без дополнительного распоряжения последнего, с целью погашения срочной задолженности Кредитору и других платежей по Договору НКЛ.</p> <p>13.2. Предоставление Кредитору надлежащим образом заверенных копий Договоров купли-продажи акций, приобретаемых за счет кредитных средств по Договору НКЛ.</p> <p>13.3. Подписание Заемщиком и Кредитором договора залога, указанного в п.10.1 настоящего Решения.</p>

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н: 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: **318 161** (Триста восемнадцать тысяч сто шестьдесят один), что составило **78,20** % от размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

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

- «ЗА» отдано 317 466 голосов, что составило 99,781 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано 6 голосов, что составило 0,002 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 68 голосов, что составило 0,021 % 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: 621, что составило 0,196 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 3 ст. 79) требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти 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:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00050017/55014200 от 16.01.2017 в размере 1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей 00 копеек, заключенному между Обществом и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604), являющейся взаимосвязанной сделкой по привлечению кредитов в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00130016/55014200 от 14.03.2016, действующего в редакции Дополнительного соглашения от 24.05.2016 в размере 700 000 000 рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00080015/55014200 от 27.03.2015, действующего в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 22.03.2016, №2 от 17.06.2016, № 3 от 26.10.2016 в размере 1 200 000 000 рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00630015/55014200 от 28.07.2015 в редакции Дополнительного соглашения №1 от 26.10.2016 в размере 1 000 000 000 рублей, Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00230016/55014100 от 13.07.2016 действующего в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 19.07.2016, № 2 от 27.07.2016, № 3 от 16.01.2017 в размере 30 000 000 долл. США, заключенные между Обществом и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Невозобновляемая кредитная линия № 00050017/55014200 от 16.01.2017 (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	1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей 00 копеек
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Покупка акций с целью расширения и консолидации бизнеса
5. Срок финансирования	По 31.12.2019 (включительно)
6. Погашение основного долга	6.1. Единовременно в конце срока действия Договора НКЛ. 6.2. Задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк денежных средств по Договору №148-1 от 18.11.2016, заключенному между Заемщиком и АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» на постановку на производство и поставку сборочных единиц и деталей изделия военного назначения (далее – Договор 1), Договору №148-2 от 18.11.2016, заключенному между Заемщиком и АО

		<p>«Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» на постановку на производство и поставку сборочных единиц и деталей изделия военного назначения (далее – Договор 2) при достижении совокупной остаточной стоимости Договора 1 и Договора 2 величины в 1 100 000 000,00 рублей.</p> <p>6.3. Задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк денежных средств по Дополнению №1381806141895-1410388 от 06.10.2014 к Договору комиссии № P/781806141613-713292 от 27.07.2007 с учетом всех дополнений к нему на поставку продукции военного назначения, заключенному между Заемщиком и АО «Рособоронэкспорт» (далее – Договор 3) в сумме не более 320 000 000,00 рублей. При этом ссудная задолженность по Договору НКЛ погашается после полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Договору НКЛ № 00080015/55014200 от 27.03.2015.</p> <p>6.4. Задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на счета Заемщика в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк денежных средств по Дополнению №1381806141097-1414073 от 16.12.2014 к Договору комиссии № P/781806141613-713292 от 27.07.2007 с учетом всех дополнений к нему на поставку продукции военного назначения, заключенному между Заемщиком и АО «Рособоронэкспорт» (далее – Договор 4) в сумме не более 350 000 000,00 рублей. При этом ссудная задолженность по Договору НКЛ погашается после полного исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Договору НКЛ № 00630015/55014200 от 28.07.2015.</p>			
7. Процентная ставка		Фиксированная 10,5% годовых			
Порядок уплаты		Ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита			
8. Кредитные платы		Размер и база расчета		Порядок уплаты	
Плата за пользование лимитом кредитной линии		0,36% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ		Ежемесячно в даты уплаты процентов	
Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер		Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления
	При любом досрочном погашении кредита	Срок до погашения (от первоначального), %	Размер платы в % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)	Не устанавливается	За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором НКЛ (включительно)
		100-21	0,5% годовых		
		20 и менее	0% годовых		
Плата за досрочный возврат кредита не взимается: при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 6.2-6.4 настоящего Решения.					
9. Неустойки				Размер	
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	
10. Обеспечение					
Вид обеспечения	Залогодатель/ Поручитель/ Гарант		Дисконт	Залоговая стоимость/Сумма поручительства (гарантии)	Признак отлагательного условия оформления обеспечения
10.1. Залог права (требования) денежных средств по Договору 1, Договору 2	ПАО «Тульский оружейный завод»		-	Остаточная стоимость Договора 1, Договора 2	Да, в срок не позднее 01.02.2017
10.2. Залог обыкновенных акций АО «АК «Туламашзавод» в	ПАО «Тульский оружейный завод»		-	В соответствии с заключением залоговой службы	Да, в срок не позднее 01.05.2017

количестве не менее 20,47% от общего количества обыкновенных акций			Кредитора	
10.3. Залог обыкновенных акций АО «АК «Туламашзавод» в количестве не менее 4,53% +1 акция от общего количества обыкновенных акций в дополнение к 10.2 настоящего Решения	ОАО «Станкотехника» или ООО «Акционер» или ООО «Инвест-плюс» или АО «Туламашзаводинвест» или ООО «Металлург-Туламаш» или другое юридическое лицо, являющееся балансодержателем обыкновенных акций АО «АК «Туламашзавод»		В соответствии с заключением залоговой службы Кредитора	Да, в срок не позднее 01.08.2017
10.4. Поручительство юридического лица	АО «НПО «Высокоточные комплексы» или АО «КБП»	На всю сумму обязательств по Договору НКЛ		Да, в срок не позднее 16.05.2017
11. Прочие условия	<p>11.1. В случае обращения Заемщика с ходатайством о закреплении в качестве источника погашения кредита по Договору НКЛ в дополнение к Договору 1 и Договору 2 рентабельности/прибыли по договорам/контрактам (далее – Перспективные контракты), заключаемым между Заемщиком и заказчиками, по решению Банка возможно закрепление вышеуказанных дополнительных источников погашения кредита по Договору НКЛ (<i>решение принимается коллегиальным органом Кредитора</i>).</p> <p>Требования к Перспективным контрактам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • положительная рентабельность; • наличие источников финансирования затрат по Перспективным контрактам в объеме, достаточном для выполнения Перспективных контрактов; • проведение всех расчетов по Перспективным контрактам через счета Заемщика, открытые у Кредитора; • поступление денежных средств по Перспективным контрактам – в период действия Договора НКЛ; • права по Перспективным контрактам не должны являться источником погашения обязательств по кредитам других банков в период действия Перспективных контрактов. <p>11.2. С целью выполнения п.11.1 настоящего Решения Заемщик обязан предоставить Кредитору заверенную копию Перспективных контрактов, предлагаемых в качестве источника погашения кредита по Договору НКЛ, с реквизитами, предусматривающими осуществление расчетов по данным Перспективным контрактам через счета Заемщика у Кредитора, план движения денежных средств и смету затрат по данным Перспективным контрактам.</p> <p>11.3. В случае закрепления рентабельности/прибыли по Перспективным контрактам в качестве источника погашения задолженности по Договору НКЛ по решению Кредитора возможно не направлять в соответствии с п.6.3 – 6.4 настоящего Решения в погашение кредита средства, поступившие по Договору 3, Договору 4 с учетом всех дополнений к ним в объеме закрепленной в качестве источника погашения кредита по Договору НКЛ прибыли по Перспективным контрактам.</p> <p>11.4. Кредитор имеет право одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, 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>11.5. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Договору, 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>12. Иные условия</p>	<p>12.1. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ осуществлять расчеты по Договору 1, Договору 2, Договору 3, Договору 4 (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений) через расчетные счета Заемщика, открытые у Кредитора.</p> <p>12.2. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Договор 1, Договор 2, Договор 3, Договор 4, предусматривающие осуществление расчетов по Договору 1, Договору 2, Договору 3, Договору 4 через счета Заемщика, открытые в других филиалах ПАО Сбербанк и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Кредитора.</p> <p>12.3. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ не вносить изменения в Договор 1, Договор 2, Договор 3, Договор 4 в части сумм, условий и форм оплаты, сроков и иных существенных условий без предварительного письменного информирования Кредитора.</p> <p>Срок информирования - не менее, чем за 10 рабочих дней до даты подписания дополнительных соглашений к Договору 1, Договору 2, Договору 3, Договору 4.</p> <p>12.4. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на 01-е число первого месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Кредитора.</p> <p>12.5. Обязательство Заемщика в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально в даты предоставления отчетности предоставлять Кредитору отчет о ходе исполнения Договора 1, Договора 2, Договора 3, Договора 4 по форме и содержанию, удовлетворяющим требованиям Кредитора.</p> <p>12.6. Обязательство Заемщика при заключении дополнительных соглашений к Договору 1, Договору 2, Договору 3, Договору 4 в течение 20 рабочих дней с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения (включительно) предоставлять Кредитору надлежащим образом заверенную копию соответствующего дополнительного соглашения.</p> <p>12.7. Заёмщик обязан ежеквартально не позднее 10 календарного дня первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию о планируемом финансовом результате исполнения Договора 1, Договора 2, Договора 3, Договора 4 (прибыли), определённом по состоянию на 01 число первого месяца каждого календарного квартала.</p> <p>При выявлении Кредитором факта недостаточности источников погашения задолженности по Договору НКЛ в результате снижения планируемого финансового результата исполнения Договора 1, Договора 2, Договора 3, Договора 4 (прибыли), определённого на отчётную дату, относительно планируемого финансового результата, определённого на 27.12.2016, Заёмщик обязан предоставить подтверждение наличия иных удовлетворяющих Кредитора источников погашения задолженности по Договору НКЛ.</p> <p>12.8. Обязательство Заемщика при ликвидации, реорганизации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) уведомить Кредитора в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (уполномоченным коллегиальным органом управления / собственником имущества Заемщика).</p> <p>12.9. Обязательство Заемщика до полного исполнения обязательств по Договору НКЛ перед Кредитором (не проводить/обеспечить непроведение дополнительную(ой) эмиссию(и) акций, консолидацию(ии) и/или дробление(я) акций, указанных в п. 9.1.4, 9.1.5 Договора НКЛ, без письменного согласования с Кредитором).</p> <p>12.10. Обязательство Заемщика до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором (не переводить/обеспечить неосуществление перевода реестр(а) акционеров от независимого регистратора без письменного согласования с Кредитором).</p> <p>12.11. Обязательство Заемщика ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного квартала предоставлять/обеспечить предоставление Кредитору справку(и) от регистратора, подтверждающую(ей) ведение реестра акционеров общества.</p> <p>12.12. Обязательство Заемщика предоставить дополнительное обеспечение либо погасить необеспеченную сумму кредита в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Кредитора в случае, если в период действия Договора НКЛ залоговая стоимость предмета(ов) залога, указанного(ых) в п.п. 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 Договора НКЛ, в результате утраты предмета(ов) залога (вследствие гибели, недостачи, выбытия, повреждения, хищения, угона, а также по иным причинам, не зависящим от Кредитора) стала меньше обязательств по Договору (ссудная задолженность по кредиту и проценты, начисленные за 90 (Девяносто) дней пользования кредитом или до даты полного погашения кредита,</p>
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>указанной в п. 6.1 Договора, в случае, если до указанной даты осталось менее 90 (Девяносто) дней).</p> <p>12.13. Обязательство Заемщика при предъявлении залогодателю и/или поручителю по кредиту исков об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по договору залога и/или договору поручительства и/или предъявлении заявления в арбитражный суд о признании залогодателя и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке, и/или принятии решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала (уставного фонда) залогодателя и/или поручителя обеспечить замену в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты отправления Кредитором требования о замене заложенного имущества на аналогичную сумму и/или поручителя. При этом состав заложенного имущества и/или поручитель должен быть приемлемым для Кредитора и им согласован.</p> <p>12.14. Обязательство Заемщика уведомить Кредитора об условиях заключенного между его участниками или его участниками и третьими лицами корпоративного или иного аналогичного соглашения, ограничивающего его права как контрагента Кредитора, или каким-либо иным образом влияющее на возможность исполнения обязательств по Договору НКЛ, иным заключаемым с Кредитором договорам в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Заемщику стало известно о наличии таких условий соответствующего корпоративного или иного аналогичного соглашения (включительно).</p> <p>12.15. Обязательство Заемщика ежеквартально не позднее 10 (Десятого) календарного дня первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию о планируемом финансовом результате исполнения Договора 1, Договора 2, Договора 3, Договора 4 (прибыли), определенном по состоянию на 01 число первого месяца каждого календарного квартала. При выявлении Кредитором факта недостаточности источников погашения задолженности по Договору НКЛ в результате снижения планируемого финансового результата исполнения Договора 1, Договора 2, Договора 3, Договора 4 (прибыли), определенного на отчетную дату, относительно планируемого финансового результата, определенного на «27» декабря 2016 г., Заемщик обязан предоставить подтверждение наличия иных удовлетворяющих Кредитора источников погашения задолженности по Договору.</p> <p>12.16. Обязательство Заемщика предоставить Кредитору решение уполномоченного коллегиального органа Заемщика по одобрению кредитной сделки и залоговой сделки, предусмотренной п. 10.1 настоящего Решения по форме и содержанию, удовлетворительным для Кредитора, в срок не позднее 90 календарных дней с даты заключения Договора НКЛ.</p> <p>12.17. Заемщик обязан в срок до 01.05.2017 обеспечить оформление в залог Кредитору обыкновенных акций АО «АК «Туламашзавод» в количестве не менее 20,47% от общего количества обыкновенных акций с регистрацией залога в Депозитарии Кредитора.</p> <p>12.18. Заемщик обязан в срок до 01.08.2017 обеспечить оформление в залог Кредитору обыкновенных акций АО «АК «Туламашзавод» в количестве не менее 25% плюс одна акция с регистрацией залога в Депозитарии Кредитора с учетом ранее оформленных в залог кредитору обыкновенных акций в соответствии с п.12.17 настоящего Решения.</p> <p>12.19. Заемщик обязан оформить залог прав (требований) по Перспективным контрактам в случае закрепления поступлений по ним в качестве источника погашения кредита по Договору НКЛ в соответствии с п.11.1 настоящего Решения.</p> <p>12.20. Заемщик обязан обеспечить заключение нового Договора/Договоров с АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова» на поставку сборочных единиц и деталей изделия 9М133-1 в количестве 6950 штук с реквизитами для перечисления средств по данному Договору/Договорам на счета Заемщика у Кредитора. При этом Заемщик обязан обеспечить предоставление надлежаще оформленной копии вышеуказанного Договора/Договоров в Банк в рок не позднее 10 календарных дней с даты его/их заключения.</p> <p>12.21. Заемщик обязан обеспечить заключение Договора поручительства в срок до 16.05.2017 в соответствии с п. 10.4 настоящего Решения.</p> <p>12.22. Заемщик обязан заключить договоры залога имущественных прав в срок до 01.02.2017 в соответствии с п. 10.1 настоящего Решения.</p>
<p>13. Отлагательные условия предоставления кредитных средств</p>	<p>13.1. Заключение соглашений о согласии (заранее данном акцепте) Заемщика на списание денежных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора, без дополнительного распоряжения последнего, с целью погашения срочной задолженности Кредитору и других платежей по Договору НКЛ.</p>

	<p>13.2. Предоставление Кредитору надлежащим образом заверенных копий Договоров купли-продажи акций, приобретаемых за счет кредитных средств по Договору НКЛ.</p> <p>13.3. Подписание Заемщиком и Кредитором договора залога, указанного в п.10.1 настоящего Решения.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017 с залоговой стоимостью предмета залога 2 020 275 606,96 рублей, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав (требований) по Договору № 148-1 от 18.11.2016, заключенному между Залогодателем и АО «КБП» с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Договору № 148-1 от 18.11.2016 г., заключенному между Залогодателем и АО «КБП», являющейся взаимосвязанной с Договором залога права (требования) №00050017/55014200з/2 от 16.01.2017 на сумму 3 080 252 256,95 руб., Договором залога права (требования) №00130016/55014200з от 14.03.2016 на сумму 12 771 974,00 долл. США, с Договором залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 на сумму 35 890 944,00 долл. США, Договором залога права (требования) № 00630015/55014200з от 28.07.2015 на сумму 30 390 336,00 долл. США, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

Поставлено на голосование:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017 с залоговой стоимостью предмета залога 2 020 275 606,96 рублей, предметом которого является передача Залогодателем в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав (требований) по Договору № 148-1 от 18.11.2016 г., заключенному между Залогодателем и АО «КБП» с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Договору № 148-1 от 18.11.2016, заключенному между Залогодателем и АО «КБП», являющейся взаимосвязанной с Договором залога права (требования) №00050017/55014200з/2 от 16.01.2017 на сумму 3 080 252 256,95 руб., Договором залога права (требования) №00130016/55014200з от 14.03.2016 на сумму 12 771 974,00 долл. США, с Договором залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 на сумму 35 890 944,00 долл. США, Договором залога права (требования) № 00630015/55014200з от 28.07.2015 на сумму 30 390 336,00 долл. США, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Договор залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017 (далее – Договор залога - 1)
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 залога – 1 является передача Залогодателем в залог Залогодержателю всех своих имущественных прав (требований) по Договору № 148-1 от 18.11.2016, заключенному между Залогодателем и АО «КБП», с учётом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора залога - 1, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Договору № 148-1 от 18.11.2016. Предметом залога обеспечивается исполнение Залогодателем всех обязательств по

	Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00050017/55014200 от 16.01.2017, заключенному между Залогодержателем и Залогодателем.
5. Залоговая стоимость предмета залога	2 020 275 606,96 (Два миллиарда двадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч шестьсот шесть) рублей 96 копеек
6. Прочие условия	<p>При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Договору № 148-1 от 18.11.2016, на счета Залогодателя в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк осуществляется пересмотр залоговой стоимости по Договору залога - 1.</p> <p>Пересмотр залоговой стоимости 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>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>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>Обязанности Залогодателя (Заемщика):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Залогодатель в течение срока действия настоящего Договора 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. – Не вносить изменений в Договор № 148-1, затрагивающих Предмет залога без предварительного согласования с Залогодержателем. – Уведомить Залогодержателя о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала / уставного фонда не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления Залогодателя. – В случае инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом в письменной форме уведомить Залогодержателя о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трёх) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления. – 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, 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).

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н: 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: 318 161 (Триста восемнадцать тысяч сто шестьдесят один), что составило 78,20 % от размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

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

- «ЗА» отдано 317 449 голосов, что составило 99,776 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ПРОТИВ» отдано 6 голосов, что составило 0,002 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 100 голосов, что составило 0,031 % 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 и по иным основаниям: 606, что составило 0,191 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Для принятия решения по второму вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 3 ст. 79) требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти 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:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017 с залоговой стоимостью предмета залога 2 020 275 606,96 рублей, предметом которого является передача Залогодателем в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав (требований) по Договору № 148-1 от 18.11.2016 г., заключенному между Залогодателем и АО «КБП» с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Договору № 148-1 от 18.11.2016, заключенному между Залогодателем и АО «КБП», являющейся взаимосвязанной с Договором залога права (требования) №00050017/55014200з/2 от 16.01.2017 на сумму 3 080 252 256,95 руб., Договором залога права (требования) №00130016/55014200з от 14.03.2016 на сумму 12 771 974,00 долл. США, с Договором залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 на сумму 35 890 944,00 долл. США, Договором залога права (требования) № 00630015/55014200з от 28.07.2015 на сумму 30 390 336,00 долл. США, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Договор залога права (требования) № 00050017/555014200з/1 от 16.01.2017 (далее – Договор залога - 1)
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	<p>Предметом Договора залога – 1 является передача Залогодателем в залог Залогодержателю всех своих имущественных прав (требований) по Договору № 148-1 от 18.11.2016, заключённому между Залогодателем и АО «КБП», с учётом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора залога - 1, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Договору № 148-1 от 18.11.2016.</p> <p>Предметом залога обеспечивается исполнение Залогодателем всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00050017/55014200 от 16.01.2017, заключённому между Залогодержателем и Залогодателем.</p>
5. Залоговая стоимость предмета залога	<p>2 020 275 606,96 (Два миллиарда двадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч шестьсот шесть) рублей 96 копеек</p>
6. Прочие условия	<p>При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Договору № 148-1 от 18.11.2016, на счета Залогодателя в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк осуществляется пересмотр залоговой стоимости по Договору залога - 1.</p> <p>Пересмотр залоговой стоимости 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>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>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>Обязанности Залогодателя (Заемщика):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Залогодатель в течение срока действия настоящего Договора 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. – Не вносить изменений в Договор № 148-1, затрагивающих Предмет залога без предварительного согласования с Залогодержателем. – Уведомить Залогодержателя о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала / уставного фонда не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления Залогодателя. – В случае инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом в письменной форме уведомить Залогодержателя о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трёх) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления. – 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, 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).

Третий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

О последующем одобрении совершения Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/2 от 16.01.2017 с залоговой стоимостью предмета залога 3 080 252 256,95 рублей, предметом которого является передача ПАО «Тульский оружейный завод» (далее – Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав (требований) по Договору № 148-2 от 18.11.2016, заключенному между Залогодателем и АО «КБП» с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора залога права (требования) № 00050017/555014200з/2 от 16.01.2017, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Договору № 148-2 от 18.11.2016, заключенному между Залогодателем и АО «КБП», являющейся взаимосвязанной с Договором залога права (требования) №00050017/55014200з/1 от 16.01.2017 на сумму 2 020 275 606,96 руб., Договором залога права (требования) №00130016/55014200з от 14.03.2016 на сумму 12 771 974,00 долл. США, с Договором залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 на сумму 35 890 944,00 долл. США, Договором залога права (требования) № 00630015/55014200з от 28.07.2015 на сумму 30 390 336,00 долл. США, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604).

Поставлено на голосование:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/2 от 16.01.2017 г. с залоговой стоимостью предмета залога 3 080 252 256,95 рублей, предметом которого является передача Залогодателем в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав (требований) по Договору № 148-2 от 18.11.2016, заключенному между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «КБП» с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора залога права (требования) № 00050017/555014200з/2 от 16.01.2017, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Договору № 148-2 от 18.11.2016, заключенному между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «КБП», являющейся взаимосвязанной с Договором залога права (требования) №00050017/55014200з/1 от 16.01.2017 на сумму 2 020 275 606 ,96 руб., Договором залога права (требования) №00130016/55014200з от 14.03.2016 на сумму 12 771 974,00 долл. США, с Договором залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 на сумму 35 890 944,00 долл. США, Договором залога права (требования) № 00630015/55014200з от 28.07.2015 на сумму 30 390 336,00 долл. США, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Договор залога права (требования) № 00050017/555014200з/2 от 16.01.2017 (далее – Договор залога - 2)
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 залога – 2 является передача Залогодателем в залог Залогодержателю всех своих имущественных прав (требований) по Договору № 148-2 от 18.11.2016, заключённого между Залогодателем и АО «КБП», с учётом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора залога - 2, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Договору № 148-2 от 18.11.2016. Предметом залога обеспечивается исполнение Залогодателем всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00050017/55014200 от 16.01.2017, заключенному между Залогодержателем и Залогодателем.
5. Залоговая стоимость предмета залога	3 080 252 256,95 (Три миллиарда восемьдесят миллионов двести пятьдесят две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 95 копеек
6. Прочие условия	При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Договору № 148-2 от 18.11.2016, на счета Залогодателя в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк осуществляется пересмотр залоговой стоимости по Договору залога - 2. Пересмотр залоговой стоимости осуществляется по усмотрению Залогодержателя при каждом перечислении средств или с периодичностью не реже одного раза в

полгода.

Договор залога и право залога действуют до полного выполнения обязательств, принятых Заемщиком по Договору НКЛ.

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.

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.

Обязанности Залогодателя (Заемщика):

- Залогодатель в течение срока действия настоящего Договора 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.
- Не вносить изменений в Договор № 148-2, затрагивающих Предмет залога без предварительного согласования с Залогодержателем.
- Уведомить Залогодержателя о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала / уставного фонда не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления Залогодателя.
- В случае инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом в письменной форме уведомить Залогодержателя о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трёх) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления.
- 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, 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).

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н: 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: **318 161 (Триста восемнадцать тысяч сто шестьдесят один)**, что составило **78,20 %** от размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

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

- «ЗА» отдано 317 381 голос, что составило 99,755 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 12 голосов, что составило 0,004 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 82 голоса, что составило 0,026 % 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 и по иным основаниям: 686, что составило 0,215 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Для принятия решения по третьему вопросу повестки дня общего собрания согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» (п. 3 ст. 79) требуется большинство в три четверти 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:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк имущества по Договору залога права (требования) № 00050017/555014200з/2 от 16.01.2017 г. с залоговой стоимостью предмета залога 3 080 252 256,95 рублей, предметом которого является передача Залогодателем в залог ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) всех имущественных прав (требований) по Договору № 148-2 от 18.11.2016, заключенному между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «КБП» с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора залога права (требования) № 00050017/555014200з/2 от 16.01.2017, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Договору № 148-2 от 18.11.2016, заключенному между ПАО «Тульский оружейный завод» и АО «КБП», являющейся взаимосвязанной с Договором залога права (требования) №00050017/55014200з/1 от 16.01.2017 на сумму 2 020 275 606 ,96 руб., Договором залога права (требования) №00130016/55014200з от 14.03.2016 на сумму 12 771 974,00 долл. США, с Договором залога права (требования) № 00080015/55014200з от 27.03.2015 на сумму 35 890 944,00 долл. США, Договором залога права (требования) № 00630015/55014200з от 28.07.2015 на сумму 30 390 336,00 долл. США, заключенных между Залогодателем и ПАО Сбербанк (Тульское отделение № 8604) на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Договор залога права (требования) № 00050017/555014200з/2 от 16.01.2017 (далее – Договор залога - 2)
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 залога – 2 является передача Залогодателем в залог Залогодержателю всех своих имущественных прав (требований) по Договору № 148-2 от 18.11.2016, заключенному между Залогодателем и АО «КБП», с учётом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания Договора залога - 2, а также всех имущественных прав, которые возникнут в будущем по Договору № 148-2 от 18.11.2016. Предметом залога обеспечивается исполнение Залогодателем всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00050017/55014200 от 16.01.2017, заключенному между Залогодержателем и Залогодателем.
5. Залоговая стоимость предмета залога	3 080 252 256,95 (Три миллиарда восемьдесят миллионов двести пятьдесят две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 95 копеек

<p>6. Прочие условия</p>	<p>При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Договору № 148-2 от 18.11.2016, на счета Залогодателя в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк осуществляется пересмотр залоговой стоимости по Договору залога - 2.</p> <p>Пересмотр залоговой стоимости 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>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>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>Обязанности Залогодателя (Заемщика):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Залогодатель в течение срока действия настоящего Договора 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. – Не вносить изменений в Договор № 148-2, затрагивающих Предмет залога без предварительного согласования с Залогодержателем. – Уведомить Залогодержателя о предстоящей реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала / уставного фонда не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным коллегиальным органом управления Залогодателя. – В случае инициации процедуры банкротства Залогодателя третьим лицом в письменной форме уведомить Залогодержателя о поступившем в арбитражный суд соответствующем заявлении, но не позднее 3 (Трёх) рабочих дней, с даты получения от заявителя копии такого заявления. – 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, 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).
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:

1. Тусова Светлана Александровна.
2. Пеняева Лариса Алексеевна.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в собрании при принятии решений.

Дата составления протокола внеочередного собрания акционеров ПАО «Тульский оружейный завод» - 12 апреля 2017 года.

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров




И.Н. Курилов

Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров


Л.В. Новгородова