

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

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

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

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

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

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **24 февраля 2015 года.**

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

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования: **24 марта 2015 года.**

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

Секретарь собрания – заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Тульский оружейный завод» **Новгородова Людмила Викторовна.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование Договора комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013 г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00750014/55014200 от 06.10.2014г. в размере 6,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

2. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00750014/55014200 от 06.10.2014г. в размере 6,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование Договора комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения №181806141095-1210795 от 31.05.2012г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

3. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование Договора комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010 г. с учетом дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013 г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013 г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г.,

23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014 г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00750014/55014200 от 06.10.2014 г. в размере 6,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

4. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения от 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г. к Договору залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт».

5. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора залога права (требования) № 00750014/55014200з от 06.10.2014г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения №181806141095-1210795 от 31.05.2012г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт».

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

Число голосов, которыми обладали принявшие участие в Общем собрании акционеры: 315 222, что составило 77,47 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

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

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания имелся.

РЕШЕНИЯ внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тульский оружейный завод»

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

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование Договора комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013 г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00750014/55014200 от 06.10.2014г. в размере 6,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

Число голосов, которыми по первому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 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 пункта 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: 315 222, что составило 77,47 % 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 312 102 голосов, что составило 99,01 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 36 голосов, что составило 0,01 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1 083 голосов, что составило 0,34 % 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 и по иным основаниям: 2 001, что составило 0,64 % 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» (ст. 79, п. 3) требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

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

Одобрить совершение Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование Договора комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00750014/55014200 от 06.10.2014г. в размере 6,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор НКЛ)
2. Заемщик (Выгодоприобретатель)	ОАО «Тульский оружейный завод»
3. Сумма финансирования	28 500 000,00 долларов США
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Финансирование затрат по Договору Комиссии Р/03560614-043537 от 26.08.2010 с учетом дополнений №135606140192-1210782 от 22.11.2012г., №135606140192-1310015 от 16.01.2013 на поставку продукции военного назначения, заключенный между ОАО «Рособоронэкспорт» (далее - Комиссионер) и ОАО «Тульский оружейный завод» (далее – Договор Комиссии).
5. Срок финансирования	20 месяцев
5.1. Период доступности	7 месяцев

6. Погашение основного долга		Единовременно, в конце срока действия Договора НКЛ. 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 четвертой партии по Договору комиссии.		
7. Процентная ставка:				
Фиксированная		5,4% годовых БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ОАО «Тульский оружейный завод», без оформления этого изменения дополнительным соглашением.		
Порядок уплаты		Ежемесячно 28 числа и на дату окончательного погашения кредита		
8. Кредитные платы		Размер и база расчета		Порядок уплаты
8.1. Плата за резервирование		0,1% от лимита кредитной линии		Единовременно до первой выдачи кредита
8.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии		0,75% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии		Ежемесячно в даты уплаты процентов
8.3. Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер	Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)
	При любом досрочном погашении кредита	1,35% от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не применяется	
Период до ближайшей даты погашения, установленной договором, в течение которого досрочное погашение производится без уплаты платы – не устанавливается. При погашении в соответствии с п.6 настоящего Решения плата не взимается.				
9. Неустойки			Размер	
9.1. 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 БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом ОАО «Тульский оружейный завод» без оформления этого изменения дополнительным соглашением.	
9.2. За неисполнение или несвоевременное исполнение Заемщиком обязательства об уведомлении Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств			500 000 рублей за каждый случай неисполнения Заемщиком обязательств в течение 5 рабочих дней с даты получения от Кредитора извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения).	
9.3. За неисполнение Заемщиком обязательства не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора НКЛ без письменного согласия Кредитора			0,2% от лимита Договора НКЛ за каждый случай неисполнения Заемщиком обязательств в течение 5 рабочих дней с даты получения от Кредитора извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения), в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.	
10. Обеспечение				
Вид обеспечения	Залогодатель/ Поручитель/ Гарант	Дисконт	Залоговая стоимость/Сумма поручительства (гарантии)	Признак отлагательного условия оформления обеспечения
10.1. Обеспечение, учитываемое при определении обеспеченности кредита				
10.1.1. Залог прав требования по Договору комиссии	ОАО «ТОЗ»	0%	Стоимость Договора комиссии за вычетом сумм, поступивших Заемщику по Договору комиссии по состоянию на дату заключения договора залога прав требования, а также за вычетом сумм комиссий и иных удержаний, производимых Комиссионером в соответствии с условиями Договора комиссии	нет
11. Отлагательные условия предоставления кредитных средств		11.1. Заёмщик обязан предоставить в Банк письменное согласие ОАО «Рособоронэкспорт» на передачу в залог права требования по Договору комиссии.		
12. Прочие условия		12.1. Заемщик обязан предоставить в Банк корпоративное одобрение сделки в срок не позднее 180 календарных дней после заключения кредитной документации на основании Дополнительного соглашения от 26.09.2014г. к Договору НКЛ. 12.2. Заемщик обязан обеспечить осуществление всех расчетов по Договору комиссии через счета Заемщика, открытые в Банке. 12.3. Заемщик обязан ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской отчетности, предоставлять Кредитору отчет об исполнении обязательств по Контракту по содержанию и форме, удовлетворяющим Кредитора. 12.4. Заемщик обязан ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию об остаточной стоимости действующих		

	<p>контрактов / договоров по состоянию на 01-е число 1-ого месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Кредитора.</p> <p>12.5. Заемщик обязан в течение действия Договора НКЛ осуществлять расчеты по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через счета Заемщика, открытые в Банке.</p> <p>12.6. Заемщик обязан информировать Кредитора о планируемом изменении условий Договора комиссии.</p> <p>12.7. Заемщик обязан заключить соглашения к договорам банковского счёта, открытым в Банке о согласии (заранее данном акцепте) Заёмщика Банку на списание с расчётного счёта Заёмщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения срочной / просроченной задолженности и других платежей по Договору НКЛ.</p> <p>12.8. Задолженность по кредитной линии становится срочной к погашению по мере поступления выручки (за исключением авансовых платежей и комиссий) по Договору Комиссии.</p> <p>12.9. Заемщик обязан обеспечить отсутствие обременений правами третьих лиц передаваемого в залог обеспечения согласно п.10.1.1 Решения в период до даты регистрации уведомления о залоге Банка в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.</p>
<p>13. Иные существенные условия, указанные в Приложении №1 к настоящему Отчету</p>	

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

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00750014/55014200 от 06.10.2014г. в размере 6,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование Договора комиссии № P/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения №181806141095-1210795 от 31.05.2012г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

Число голосов, которыми по второму вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 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 пункта 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 принявшие участие в Общем собрании акционеры: 315 222, что составило 77,47 % от общего количества 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 312 346 голосов, что составило 99,09 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 36 голосов, что составило 0,01 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1 191 голоса, что составило 0,38 % 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: 1 649, что составило 0,52 % 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» (ст. 79, п. 3) требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

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

Одобрить совершение Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00750014/55014200 от 06.10.2014г. в размере 6,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование Договора комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения №181806141095-1210795 от 31.05.2012г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013 г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки		Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор НКЛ)		
2. Заемщик (Выгодоприобретатель)		ОАО «Тульский оружейный завод»		
3. Сумма финансирования		6 500 000,00 долларов США		
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)		Финансирование затрат по Договору Комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007 с учетом Дополнения №181806141095-1210795 от 31.05.2012г. на поставку продукции военного назначения, заключенный между ОАО «Рособоронэкспорт» (далее - Комиссионер) и ОАО «Тульский оружейный завод» (далее – Договор Комиссии).		
5. Срок финансирования		11 месяцев		
5.1. Период доступности		5 месяцев		
6. Погашение основного долга		Единовременно, в конце срока действия Договора НКЛ. 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 третьей партии по Договору комиссии.		
7. Процентная ставка:				
Фиксированная		5,4% годовых БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ОАО «Тульский оружейный завод», без оформления этого изменения дополнительным соглашением.		
Порядок уплаты		Ежемесячно 28 числа и на дату окончательного погашения кредита		
8. Кредитные платы		Размер и база расчета	Порядок уплаты	
8.1. Плата за резервирование		0,1% от лимита кредитной линии	Единовременно до первой выдачи кредита	
8.2. Плата за пользование лимитом кредитной линии		0,75% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии	Ежемесячно в даты уплаты процентов	
8.3. Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер	Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления
	При любом досрочном погашении кредита	1,35% от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не применяется	
Период до ближайшей даты погашения, установленной договором, в течение которого досрочное погашение производится без уплаты платы – не устанавливается. При погашении в соответствии с п.6 настоящего Решения плата не взимается.				
9. Неустойки			Размер	
9.1. 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	

		БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом ОАО «Тулский оружейный завод» без оформления этого изменения дополнительным соглашением.		
9.2. За каждый случай неисполнения Заемщиком обязательств в течение 5 рабочих дней с даты получения от Кредитора извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения), в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.		500 000 рублей за каждый случай неисполнения Заемщиком обязательств в течение 5 рабочих дней с даты получения от Кредитора извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения), в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.		
9.3. За неисполнение Заемщиком обязательства не разглашать в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информацию, касающуюся условий Договора НКЛ без письменного согласия Кредитора		0,2% от лимита Договора НКЛ за каждый случай неисполнения Заемщиком обязательств в течение 5 рабочих дней с даты получения от Кредитора извещения об уплате неустойки (включая дату получения извещения), в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа.		
10. Обеспечение				
Вид обеспечения	Залогодатель/ Поручитель/ Гарант	Дисконт	Залоговая стоимость/Сумма поручительства (гарантии)	Признак отлагательного условия оформления обеспечения
10.1. Обеспечение, учитываемое при определении обеспеченности кредита				
10.1.1. Залог прав требования по Договору комиссии	ОАО «ТОЗ»	0%	Стоимость Договора комиссии за вычетом сумм, поступивших Заемщику по Договору комиссии по состоянию на дату заключения договора залога прав требования, а также за вычетом сумм комиссий и иных удержаний, производимых Комиссионером в соответствии с условиями Договора комиссии	нет
11. Отлагательные условия предоставления кредитных средств	11.1. Заёмщик обязан предоставить в Банк письменное согласие ОАО «Рособоронэкспорт» на передачу в залог права требования по Договору комиссии.			
12. Прочие условия	<p>12.1. Заемщик обязан предоставить в Банк корпоративное одобрение сделки в срок не позднее 90 календарных дней после заключения кредитной документации.</p> <p>12.2. Заемщик обязан обеспечить осуществление всех расчетов по Договору комиссии через счета Заемщика, открытые в Банке.</p> <p>12.3. Заемщик обязан ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской отчетности, предоставлять Кредитору отчет об исполнении обязательств по Контракту по содержанию и форме, удовлетворяющим Кредитора.</p> <p>12.4. Заемщик обязан ежеквартально 20-го числа первого месяца каждого календарного квартала предоставлять Кредитору информацию об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на 01-е число 1-ого месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Кредитора.</p> <p>12.5. Заемщик обязан в течение действия Договора НКЛ осуществлять расчеты по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через счета Заемщика, открытые в Банке.</p> <p>12.6. Заемщик обязан информировать Кредитора о планируемом изменении условий Договора комиссии.</p> <p>12.7. Заемщик обязан заключить соглашения к договорам банковского счёта, открытым в Банке о согласии (заранее данном акцепте) Заёмщика Банку на списание с расчётного счёта Заёмщика без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения срочной / просроченной задолженности и других платежей по Договору НКЛ. Задолженность по кредитной линии становится срочной к погашению по мере поступления выручки (за исключением авансовых платежей и комиссий) по Договору Комиссии.</p> <p>12.8. Задолженность по кредитной линии становится срочной к погашению по мере поступления выручки (за исключением авансовых платежей и комиссий) по Договору Комиссии.</p> <p>12.9. Заемщик обязан обеспечить отсутствие обременений правами третьих лиц передаваемого в залог обеспечения согласно п.10.1.1 Решения в период до даты регистрации уведомления о залоге Банка в реестре уведомлений о залоге движимого имущества</p>			
13. Иные существенные условия, указанные в Приложении №1 к настоящему Отчету				

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

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тулский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тулское отделение № 8604) на финансирование Договора комиссии № P/03560614-043537 от 26.08.2010 г. с учетом дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013 г., заключенного между ОАО «Тулский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013 г., действующему в редакции Дополнительных

соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014 г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00750014/55014200 от 06.10.2014 г. в размере 6,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604).

Число голосов, которыми по третьему вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 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 пункта 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 принявшие участие в Общем собрании акционеры: 315 222, что составило 77,47 % от общего количества 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 312 294 голос, что составило 99,07 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 34 голосов, что составило 0,01 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1 087 голосов, что составило 0,35 % 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: 1 807, что составило 0,57 % 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» (ст. 79, п. 3) требуется большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в общем собрании.

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

Одобрить совершение Обществом крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014 г. в редакции Дополнительных соглашений от 19.11.2014г., 14.01.2015г., 02.02.2015г. в размере 600 млн. рублей между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) на финансирование Договора комиссии № P/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», являющегося взаимосвязанным с Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 37 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., в размере 28,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) и Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00750014/55014200 от 06.10.2014г. в размере 6,5 млн. долл. США между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604), на следующих существенных условиях:

Условия кредитования				
1. Вид сделки		Невозобновляемая кредитная линия (далее – Договор НКЛ)		
2. Заемщик (Выгодоприобретатель)		ОАО «Тульский оружейный завод»		
3. Сумма финансирования		600 000 000,00 рублей		
4. Цель финансирования (целевое назначение кредита)		Финансирование текущей производственной программы, в том числе финансирование затрат по Договору комиссии Р/03560614-043537 от 26.08.2010 на поставку продукции военного назначения, заключенному между ОАО «Рособоронэкспорт» (далее - Комиссионер) и ОАО «ТОЗ, с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – Договор комиссии).		
5. Срок финансирования		6 месяцев		
5.1 Период доступности		2 месяца		
6. Погашение основного долга		Любыми суммами в пределах срока действия Договора НКЛ. При этом задолженность по Договору НКЛ становится срочной к погашению полностью или частично по мере поступления на расчетные счета Заемщика в Банке средств (за исключением авансовых и комиссионных платежей) за поставку второй партии имущества по Договору комиссии.		
7. Процентная ставка				
Фиксированная		12,4% годовых по 30.03.2015г. (включительно) 15,4% годовых с 31.03.2015г. (на основании Дополнительного соглашения от 02.02.2015г.) БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Договору НКЛ, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом ОАО «Тульский оружейный завод», без оформления этого изменения дополнительным соглашением.		
Порядок уплаты		Ежемесячно		
8. Кредитные платы		Размер и база расчета		Порядок уплаты
8.1. Плата за пользование лимитом кредитной линии		0,5% годовых от свободного остатка лимита		Ежемесячно в даты уплаты процентов
8.2. Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер	Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления
	При любом досрочном погашении кредита	1,35% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части)	Не применяется	
9. Неустойки				Размер
9.1. За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей				Процентная ставка по Договору НКЛ, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых БАНК имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом ОАО «Тульский оружейный завод» без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
9.2. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменении состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору НКЛ				500 000 рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
9.3. За разглашение в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Договора НКЛ, без письменного согласия Кредитора.				0,2 процентов от лимита Договора НКЛ. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения), в валюте кредита
10. Обеспечение				
Вид обеспечения	Залогодатель/ Поручитель/ Гарант	Дисконт	Залоговая стоимость/ Сумма поручительства	Признак отлагательного условия оформления обеспечения
Залог прав требования по Договору комиссии	ОАО «ТОЗ»	0%	Остаточная стоимость Договора комиссии	нет
11. Страхование залога		Нет	Обеспечение, не подлежащее страхованию	
12. Отлагательные условия предоставления кредитных средств		12.1. Предоставление Банку письменного согласия ОАО «Рособоронэкспорт» на передачу в залог ОАО «ТОЗ» прав требования по Договору комиссии.		

<p>13. Прочие условия</p>	<p>13.1. Заемщик обязан предоставить Банку решение уполномоченного коллегиального органа по одобрению кредитной сделки по форме и содержанию, удовлетворительным для Банка, в срок не позднее 90 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.</p> <p>13.2. Заемщик обязан 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.</p> <p>13.3. Заемщик обязан 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 ОАО «Сбербанк России» и/или в других коммерческих банках, без предварительного письменного согласия Банка.</p> <p>13.4. Заемщик обязан в течение срока действия Договора НКЛ ежеквартально предоставлять Банку отчет об исполнении обязательств по Договору комиссии по содержанию и форме, удовлетворяющим Банк.</p> <p>13.5. Заемщик обязан 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 месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Кредитора.</p> <p>13.6. Заемщик обязан в течение срока действия Договора НКЛ согласовывать с Банком планируемые изменения условий Договора комиссии.</p> <p>13.7. Заемщик обязан в течение 5 рабочих дней с даты проведения предотгрузочной инспекции второй части второй партии имущества по Договору комиссии предоставить Банку отчет о результатах ее проведения (акт предотгрузочной инспекции либо иной документ, подтверждающий положительный/отрицательный результат ее проведения).</p> <p>13.8. Заемщик обязан в случае непредоставления Банку акта предотгрузочной инспекции второй части второй партии имущества по Договору комиссии, подтверждающего положительный результат проведения предотгрузочной инспекции второй части второй партии имущества по Договору комиссии, в течение 55 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ, обеспечить заключение договора поручительства между АО «НПО «Высокоточные комплексы» и ОАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Договору НКЛ в течение 60 рабочих дней с даты заключения Договора НКЛ.</p> <p>13.9. Заключение соглашений о согласии (заранее данным акцепте) Заемщика на списание денежных средств с расчетных счетов Заемщика, открытых Банке, с целью погашения срочной и просроченной задолженности Банку, других платежей и неустоек по Договору НКЛ.</p> <p>13.10. Осуществление расчетов в течение срока действия Договора НКЛ по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через расчетные счета Заемщика, открытые в Банке.</p> <p>13.11. Поручительство юридического лица: Поручитель – АО «НПО «Высокоточные комплексы» (ИНН 7704721192, ОГРН 1097746068012, Адрес: 119991, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, стр. 1) на всю сумму обязательств Заемщика по договору.</p> <p>13.12. Заемщик обязан обеспечить представление корпоративного решения об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения о повышении ставки Поручителем АО «НПО «Высокоточные комплексы».</p>
<p>14. Иные существенные условия, указанные в Приложении №1 к настоящему Отчету</p>	

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

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения от 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г. к Договору залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013 г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013 г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт».

Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 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 принявшие участие в Общем собрании акционеры: 315 222, что составило 77,47 % от общего количества 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 310 309 голосов, что составило 98,44 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 16 голоса, что составило 0,005 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1 105 голосов, что составило 0,35 % 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 и по иным основаниям: 3 792, что составило 1,205 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

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

Одобрить совершение Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения от 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г. к Договору залога права (требования) № 00500013/55014200з от 25.04.2013г., действующего в редакции Дополнительных соглашений от 20.05.2013г., 30.09.2013г., 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014 г., 26.09.2014 г., 13.11.2014г., 19.11.2014г., 02.02.2015г., предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Договор залога права (требования)
2. Стороны по сделке	ОАО «Тульский оружейный завод» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604)» - Залогодержатель
3. Выгодоприобретатель	Отсутствует
4. Предмет сделки	Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/03560614-043537 от 26.08.2010г. с учетом дополнений № 135606140192-1210782 от 22.11.2012 г., № 135606140192-1310015 от 16.01.2013г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт». Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по следующим кредитным договорам, заключенным между Залогодержателем и Залогодателем: - Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01280013/55014200 от 30.09.2013г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 17.03.2014г., 23.04.2014г., 01.07.2014г., 26.09.2014г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 37 млн. долл. США; - Договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00700014/55014200 от 01.07.2014 г., действующему в редакции Дополнительных соглашений от 26.09.2014 г., 13.11.2014г., 19.11.2014г. в размере 28,5 млн. долл. США; - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01350014/55014200 от 12.11.2014 г., действующему в редакции Дополнительного соглашения от 19.11.2014 г., в размере 600 млн. рублей.
5. Залоговая стоимость предмета залога	95 362 995,00 долларов США
6. Прочие условия	6.1. При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Договору комиссии, на счета Залогодателя в Тульской отделение № 8604 ОАО «Сбербанк России» осуществляется пересмотр залоговой стоимости предмета залога.

6.2. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором залога права, включают в том числе (но не исключительно) обязательства по возврату суммы кредита, уплате процентов, внесению платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита и неустоек в соответствии с кредитными договорами.

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

Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - Договора залога права (требования) № 00750014/55014200з от 06.10.2014г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения №181806141095-1210795 от 31.05.2012г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт».

Число голосов, которыми по пятому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 406 867 (Четыреста шесть тысяч восемьсот шестьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 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 принявшие участие в Общем собрании акционеры: 315 222, что составило 77,47 % от общего количества 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 312 125 голосов, что составило 99,02 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ПРОТИВ» отдано 109 голоса, что составило 0,03 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» отдано 1 164 голосов, что составило 0,37 % 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 и по иным основаниям: 1 824, что составило 0,58 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

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

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

Одобрить совершение Обществом крупной сделки – Договора залога права (требования) № 00750014/55014200з от 06.10.2014г. предметом которого является передача ОАО «Тульский оружейный завод» в залог ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604) имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007г. с учетом Дополнения №181806141095-1210795 от 31.05.2012г., заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт», на следующих существенных условиях:

1. Вид сделки	Договор залога права (требования)
2. Стороны по сделке	ОАО «Тульский оружейный завод» - Залогодатель, ОАО «Сбербанк России» (Тульское отделение № 8604)» - Залогодержатель

3. Выгодоприобретатель	Отсутствует
4. Предмет сделки	Предметом Договора является передача Залогодателем в залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств по Договору комиссии № Р/781806141613-713292 от 27.07.2007 г. с учетом Дополнения №181806141095-1210795 от 31.05.2012 г. (далее – Договор комиссии), заключенного между ОАО «Тульский оружейный завод» и ОАО «Рособоронэкспорт». Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00750014/55014200 от 06.10.2014 г. в размере 6,5 млн. долл. США, заключенного между Залогодержателем и Залогодателем.
5. Залоговая стоимость предмета залога	7 265 680,00 долларов США
6. Прочие условия	6.1. При перечислении средств, причитающихся Залогодателю по Договору комиссии, на счета Залогодателя в Тульской отделение № 8604 ОАО «Сбербанк России» осуществляется пересмотр залоговой стоимости предмета залога. 6.2. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором залога права, включают в том числе (но не исключительно) обязательства по возврату суммы кредита, уплате процентов, внесению платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита и неустоек в соответствии с кредитным договором.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет 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, присутствовавших при принятии решений.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

И.Н. Курилов

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

Л.В. Новгородова

Иные существенные условия

Открытое акционерное общество «Сбербанк России» в лице Тульского отделения № 8604 ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) имеет право:

1. Прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, а также обратиться с иском на заложенное имущество, в случаях:

1.1. неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных обязательств по Договору НКЛ и Соглашениям, которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия Договора НКЛ) между Заемщиком и Кредитором, а также платежных обязательств перед Кредитором и/или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного дохода, обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона «Об акционерных обществах», которые возникли (могут возникнуть в течение срока действия Договора НКЛ);

1.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору НКЛ и Соглашениям, которые могут быть заключены в течение срока действия Договора НКЛ между Заемщиком и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление к Заемщику требования о досрочном возврате сумм кредита;

1.3. Обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также угрозы утраты обеспечения или угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает.

1.4. Если заявления, документы, подтверждения или информация, предоставленные Заемщиком Кредитору, являются недостоверными, неполными или непроверенными.

1.5. Использования кредита не по целевому назначению или возврата Заемщику денежных средств, перечисленных Заемщиком за счет кредита в соответствии с целевым назначением кредита.

1.6. Предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.

1.7. Если Заемщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по Договору НКЛ.

1.8. Принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении (изменении) уставного капитала (уставного фонда) Заемщика.

1.9. Объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке.

1.10. Предоставления Заемщиком Кредитору отчетности и/или сведений, которые являются недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных Заемщиком органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных Заемщиком и/или находящихся в бюро кредитных историй,

1.11. Ухудшения финансового состояния Заемщика, что, по оценке Кредитора, ставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по Договору.

1.12. Невыполнения Заемщиком обязательств:

1) по предоставлению Кредитору правильно оформленных платежных документов и документов, подтверждающих целевое назначение кредита, в том числе:

- реестр платежей (по форме, согласованной с Кредитором), подписанный Заемщиком;
- копии счетов поставщиков и подрядчиков;
- копии договоров с поставщиками и подрядчиками, по которым производится оплата,

2) по предоставлению Кредитору ежеквартально не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 9 месяцами), а по окончании отчетного года - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания периода, установленного законодательством Российской Федерации для представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы,

3) по предоставлению дополнительного обеспечения либо по погашению необеспеченной суммы кредита в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего извещения Кредитора в случае, если в период действия Договора НКЛ залоговая стоимость предмета залога, указанного в вопросах 1-5 настоящего Протокола, в результате утраты предмета(ов) залога (вследствие гибели, выбытия, повреждения, хищения, а также по иным причинам, не зависящим от Кредитора), стала меньше обязательств по Договору НКЛ,

4) по обеспечению отсутствия иных обременений правами третьих лиц имущества, переданного в залог в период до даты регистрации уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

5) по предоставлению Кредитору копий актов о выполнении этапов работ, подписанных Заемщиком и

Комиссионером в ходе реализации Договора комиссии, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания сторонами, а также копии счетов-фактур, предъявляемых Заемщиком Комиссионеру, с приложением копий приемо-сдаточных актов, подписанных транспортной компанией, либо других отгрузочных документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты их составления.

6) по предоставлению Кредитору актуализированного плана движения денежных средств с учетом фактического исполнения Договора комиссии, а также иные документы, необходимые для анализа плана движения денежных средств Заемщика, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Кредитора.

7) по осуществлению зачисления средств, поступивших по Договору комиссии, с транзитного счета в иностранной валюте Заемщика в Тульское отделение №8604 ОАО «Сбербанк России», в том числе на основании распоряжения об осуществлении продажи валютной выручки или иных документов, исключительно на расчетный счет в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте Заемщика в Тульское отделение №8604 ОАО «Сбербанк России».

8) по предоставлению ежеквартально, в сроки предоставления бухгалтерской отчетности, Кредитору отчета об исполнении обязательств по Договору комиссии по содержанию и форме, удовлетворяющим Кредитора.

9) по предоставлению Заемщиком ежеквартально двадцатого числа первого месяца каждого календарного квартала Кредитору информации об остаточной стоимости действующих контрактов / договоров по состоянию на первое число первого месяца данного квартала по форме, удовлетворительной для Кредитора.

10) по осуществлению расчетов по Договору комиссии (с учетом вновь заключаемых дополнительных соглашений к нему) через счета Заемщика, открытые у Кредитора, в течение срока действия Договора НКЛ.

11) по согласованию с Кредитором планируемых изменений условий Договора комиссии в течение срока действия Договора НКЛ.

12) по предоставлению в Банк корпоративного одобрение сделки в срок, указанный в Договоре НКЛ, по форме и содержанию удовлетворительной для Кредитора.

13) по не внесению изменений в Договор комиссии, предусматривающих осуществление расчетов по Договору комиссии через счета Заемщика, открытые в других филиалах ОАО «Сбербанк России» и/или в других коммерческих Банках, без предварительного письменного согласия Кредитора.

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров

И.Н. Курилов

Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров

Л.В. Новгородова